

**BILANT
PENTRU 31/12/2022**

Cod 01

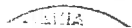
lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	119.971	283.368
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	1.572.318	10.878.619
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	125.198.223	155.855.903
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	2.616	2.616
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	1.482.085	161.783
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	63.480	63.480
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	128.375.213	167.182.289
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	17.643.217	18.045.208
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	995.797	925.743
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	37.968
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	12.372	37.968
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	16.751	9.917
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	837.791	542.916
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	305.296	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.138.884	1.468.659
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	553.534	542.295
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	807.049	518.241
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	341.230	326.329

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(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)			
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	1.701.813	1.386.865
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	71.198	100.668
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	21.555.112	21.001.400
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	149.930.325	188.183.689
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	30.719	31.102
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	42.569.449	43.281.048
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	42.600.168	43.312.150
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	227.576.526	273.783.083
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	227.127.258	273.375.778
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	400.971	366.618
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	12.203	10.637
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	7.912.178	7.589.254
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	6.238.375	6.363.498
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	427.958	1.426.530
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.986.733	10.437.251
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1.260	1.260
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	3.255.286	2.175.571
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	249.159.941	295.412.949
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	291.760.109	338.725.099
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-141.829.784	-150.541.410
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	91.685.445	119.186.758
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14.623.115	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	4.537.649
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	248.138.344	265.190.519
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-141.829.784	-150.541.410

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



Conducatorul compartimentului

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	109.090	958.563
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	7.581.054	29.947.084
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7.690.144	30.905.647
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	199.585.880	231.341.413
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	80.284	2.733.704
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	23.012.986	24.294.073
4.	Cheletuieri de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	31.631.558	35.524.057
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	815.345	907.399
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	255.126.053	294.800.646
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	247.435.909	263.894.999
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	498
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	1.367	1.360
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.367	862
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	247.437.276	263.895.861
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	14.063
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	4.559
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	9.504
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	247.437.276	263.886.357
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	247.437.276	263.886.357

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Ancxa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
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	0	8.369
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	6.875	808.145
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.875	816.514
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.875	816.514
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	722
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	722
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.875	817.236
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	6.875	817.236
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	6.875	817.236

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	4.681	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.681	0
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	46.135	0
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	15.155	0
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16.765	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	78.055	0
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	73.374	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	73.374	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	73.374	0
	Cheptuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	73.374	0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	401.100	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	50	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	401.150	0
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	763.725	0
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	234.741	0
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	23.503	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.021.969	0
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	620.819	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	620.819	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	620.819	0
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	620.819	0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	238.900
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	2.579.057
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	300
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	2.818.257
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	0	782.380
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	2.501.259
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	21.544
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	3.305.183
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	486.926
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	486.926
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	486.926
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	486.926

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	10	11	12	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	7.606.454	3.787.925	0	0	2.819.968	0	998.571	0
2. Plati	3	268.791.521	3.787.925	261.176.180	0	3.313.991	0	511.940	1.485
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-261.185.067	0	-261.176.180	0	-494.033	0	486.631	-1.485
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	12.199.598	0	12.199.598	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-12.199.598	0	-12.199.598	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-273.394.665	0	-273.375.778	0	-494.033	0	486.631	-1.485
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	553.534	0	X	494.033	0	2.352	3.309	53.840
- Sume recuperate în excedentul anului precedent (**)	14.1	494.033	X	X	0	494.033	0	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie(***)	14.2	496.385	X	X	494.033	0	2.352	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14.3	0	X	X	X	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-272.833.483	0	-273.375.778	0	0	0	489.940	52.355

Conținutul prezentei tabelări reprezintă rezultatul calculat în conformitate cu legislația în vigoare la data încheierii exercițiului financiar.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2022

Anexa 4

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	269.605	62.461	207.144
2. Plati	3	284.506	62.461	222.045
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-14.901	0	-14.901
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	494.540	0	494.540
2. Plati	11	494.540	0	494.540
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14.901	0	-14.901
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	341.230	0	341.230
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	326.329	0	326.329

Se atășează la prezenta situație de cash flow bilanțul contabil la sfârșitul perioadei de raportare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Cod 20.01D Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	Ici
				Total, din care:	din anii precedenti				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00	0	1.003.000	998.571	0	998.571	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	999.000	998.571	0	998.571	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	999.000	998.571	0	998.571	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	0	999.000	998.571	0	998.571	0	0	0

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

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

Cod 20 01E Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI	00	0	0	79	79	0	0	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	I	0	0	79	79	0	0	79
C. VENITURI NEFISCALE	C	0	0	79	79	0	0	79
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	0	0	79	79	0	0	79
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0	0	79	79	0	0	79
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	79	79	0	0	79
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0	0	79	79	0	0	79
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	II	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod 20 01F Tip 20

Denumirea indicatorilor		Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A		B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	5	6	7 8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
I. VENITURI CURENTE		00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
C. VENITURI NEFISCALE			0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		C1	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Venituri din proprietate		30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)		30.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.05.30	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		C2	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		33.16	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		33.16.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare		33.17	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare		33.17.00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000

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

Conducatorul compartimentului

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

Cod 20.01G Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anul precedent	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	5.688.000	5.479.000	2.823.258	0	2.823.258	2.819.958	3.300
I. VENITURI CURENTE	01	537.000	537.000	244.200	0	244.200	240.900	3.300
C. VENITURI NEFISCALE	02	537.000	537.000	244.200	0	244.200	240.900	3.300
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	03	6.000	6.000	300	0	300	300	0
Venituri din proprietate	30	6.000	6.000	300	0	300	300	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *	30.05	6.000	6.000	300	0	300	300	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	6.000	6.000	300	0	300	300	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	04	531.000	531.000	243.900	0	243.900	240.600	3.300
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	531.000	531.000	243.900	0	243.900	240.600	3.300
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.15	0	0	0	0	0	0	0
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.15.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17	531.000	531.000	243.900	0	243.900	240.600	3.300
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17.00	531.000	531.000	243.900	0	243.900	240.600	3.300
III. OPERATIUNI FINANCIARE	40	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.15	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	43	5.151.000	4.942.000	2.579.058	0	2.579.058	2.579.058	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	43.09	5.151.000	4.942.000	2.579.058	0	2.579.058	2.579.058	0
Subventii de la alte administratii	43.09.01	5.151.000	4.942.000	2.579.058	0	2.579.058	2.579.058	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.02	5.151.000	4.942.000	2.579.058	0	2.579.058	2.579.058	0
Subventii pentru institutii publice	43.09.02.01	5.151.000	4.942.000	2.579.058	0	2.579.058	2.579.058	0

Certificam exactitatea datelor raportate, pe baza acestora se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Inspectia Municipii

Anexa 6

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

Cod 21.01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI		237.624.000	282.275.000	237.624.000	282.275.000	273.506.109	273.506.109	273.375.778	130.331	272.912.039
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	237.624.000	282.275.000	237.624.000	282.275.000	273.506.109	273.506.109	273.375.778	130.331	272.912.039
Asiguran si asistenta sociala	63	237.624.000	282.275.000	237.624.000	282.275.000	273.506.109	273.506.109	273.375.778	130.331	272.912.039
Administratie centrala	68	50.000	657.000	50.000	657.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
Administratie centrala	68.01	50.000	657.000	50.000	657.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
Servicii publice descentralizate	68.01.00	50.000	657.000	50.000	657.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
Servicii publice descentralizate	68.02	232.938.000	276.676.000	232.938.000	276.676.000	270.910.975	270.910.975	270.780.644	130.331	270.316.905
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.00	232.938.000	276.676.000	232.938.000	276.676.000	270.910.975	270.910.975	270.780.644	130.331	270.316.905
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.50	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.50.50	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057

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

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

Cod 21 01D Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940		797.465
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
Asigurari si asistenta sociala	63	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
Servicii publice descentralizate	68	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
Servicii publice descentralizate	68.02	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
Servicii publice descentralizate	68.02.00	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465

lei

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

Cod 21 01G Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	4.942.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000	3.313.991	3.313.991	3.313.991	0	3.305.183
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	4.942.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000	3.313.991	3.313.991	3.313.991	0	3.305.183
Asigurari si asistenta sociala	68	4.942.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000	3.313.991	3.313.991	3.313.991	0	3.305.183
Servicii publice descentralizate	68.02	4.942.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000	3.313.991	3.313.991	3.313.991	0	3.305.183
Servicii publice descentralizate	68.02.00	4.942.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000	3.313.991	3.313.991	3.313.991	0	3.305.183

Se atesta ca datele prezentate sunt corecte si complete, fiind in conformitate cu realitatea financiara la data incheierii contului de executie.

ROMANIA

Inspectia Muncii

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

Anexa 7

Cod 21 01 A.68.01.00 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	50.000	657.000	50.000	657.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+58+57+59+60+61+65)	01	50.000	657.000	50.000	657.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
TITLU XIALE CHELTUIELI	59	50.000	17.000	50.000	17.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
Despagubiri civile	59.17	50.000	17.000	50.000	17.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
Despagubiri civile	59.17.00	50.000	17.000	50.000	17.000	16.077	16.077	16.077	0	16.077
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	640.000	0	640.000	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	538.000	0	538.000	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	538.000	0	538.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	102.000	0	102.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03.00	0	102.000	0	102.000	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Inspectia Muncii

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

Cod 21 01 A.68.02.00 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	232.938.000	276.676.000	232.938.000	276.676.000	270.910.975	270.910.975	270.780.644	130.331	270.316.905
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	218.165.000	263.826.000	218.165.000	263.826.000	260.366.063	260.366.063	260.235.732	130.331	265.713.822
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	190.686.000	236.488.000	190.686.000	236.488.000	234.623.777	234.623.777	234.623.777	0	231.340.711
Cheltuieli salariale in bani	10.01	182.964.000	225.525.000	182.964.000	225.525.000	224.353.283	224.353.283	224.353.283	0	221.525.423
Salarii de baza	10.01.01	150.000.000	163.184.000	150.000.000	162.976.000	162.655.741	162.655.741	162.655.741	0	163.352.052
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	15.000.000	18.503.000	15.000.000	18.553.000	18.493.631	18.493.631	18.493.631	0	18.535.834
Alte sporuri	10.01.06	3.500.000	3.975.000	3.500.000	4.175.000	4.142.117	4.142.117	4.142.117	0	4.226.423
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	20.000	26.000	20.000	26.000	12.385	12.385	12.385	0	11.450
Drepturi de delegare	10.01.13	432.000	585.000	432.000	585.000	525.842	525.842	525.842	0	528.878
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	8.000.000	7.233.000	8.000.000	7.333.000	7.275.300	7.275.300	7.275.300	0	7.278.294
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6.000.000	32.019.000	6.000.000	32.019.000	31.248.267	31.248.267	31.248.267	0	27.592.492
Cheltuieli salariale in natura	10.02	3.000.000	3.042.000	3.000.000	3.100.000	3.057.363	3.057.363	3.057.363	0	3.054.511
Vouchere de vacanta	10.02.06	3.000.000	3.042.000	3.000.000	3.100.000	3.057.363	3.057.363	3.057.363	0	3.054.511
Contributii	10.03	4.722.000	7.921.000	4.722.000	7.721.000	7.213.131	7.213.131	7.213.131	0	6.760.777
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	728.000	2.093.000	728.000	1.893.000	1.818.785	1.818.785	1.818.785	0	1.503.053
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	57.000	125.000	57.000	125.000	57.130	57.130	57.130	0	47.160
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	327.000	672.000	327.000	672.000	591.713	591.713	591.713	0	487.898
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	36.000	56.000	36.000	56.000	23.131	23.131	23.131	0	20.186
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	74.000	113.000	74.000	113.000	82.687	82.687	82.687	0	56.571
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	3.500.000	4.862.000	3.500.000	4.862.000	4.639.685	4.639.685	4.639.685	0	4.645.909
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	26.656.000	26.356.000	26.656.000	26.356.000	24.790.590	24.790.590	24.660.259	130.331	33.416.463
Bunuri si servicii	20.01	18.546.000	20.446.000	18.546.000	20.446.000	19.508.549	19.508.549	19.386.172	122.377	28.495.286
Furnituri de birou	20.01.01	1.400.000	1.332.000	1.400.000	1.332.000	1.295.443	1.295.443	1.295.443	0	1.312.329
Materiale pentru curatenie	20.01.02	270.000	163.000	270.000	163.000	153.443	153.443	153.443	0	160.184
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.000.000	5.531.000	4.000.000	5.531.000	5.093.118	5.093.118	4.995.765	97.353	4.894.378
Apa, canal si salubritate	20.01.04	580.000	480.000	580.000	480.000	407.662	407.662	401.459	6.203	391.618
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.350.000	1.500.000	1.350.000	1.500.000	1.456.379	1.456.379	1.454.336	2.043	1.738.742
Piese de schimb	20.01.06	500.000	340.000	500.000	340.000	280.097	280.097	280.097	0	273.855
Transport	20.01.07	46.000	10.000	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.500.000	1.505.000	1.500.000	1.505.000	1.442.806	1.442.806	1.442.839	167	1.418.973
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	900.000	1.090.000	900.000	1.090.000	995.730	995.730	995.730	0	9.995.730
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8.000.000	8.495.000	8.000.000	8.495.000	8.373.871	8.373.871	8.357.260	16.611	8.299.477
Reparatii curente	20.02	1.820.000	456.000	1.820.000	456.000	422.662	422.662	422.662	0	462.663
Reparatii curente	20.02.00	1.820.000	456.000	1.820.000	456.000	422.662	422.662	422.662	0	462.663
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.326.000	991.000	1.326.000	991.000	934.885	934.885	932.485	2.400	528.650
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.326.000	991.000	1.326.000	991.000	934.885	934.885	932.485	2.400	528.650
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	835.000	1.030.000	835.000	1.030.000	795.912	795.912	795.912	0	792.752
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	700.000	930.000	700.000	930.000	773.907	773.907	773.907	0	773.390
Deplasari in strainatate	20.06.02	135.000	100.000	135.000	100.000	22.005	22.005	22.005	0	19.362
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	58.000	54.000	58.000	54.000	42.797	42.797	42.797	0	45.713

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	58.000	54.000	58.000	54.000	42.797	42.797	42.797	0	45.713
Consultanta si expertiza	20.12	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	636.000	131.000	636.000	131.000	116.286	116.286	116.286	0	116.287
Pregatire profesionala	20.13.00	636.000	131.000	636.000	131.000	116.286	116.286	116.286	0	116.287
Protectia muncii	20.14	900.000	350.000	900.000	350.000	279.454	279.454	273.900	5.554	295.729
Protectia muncii	20.14.00	900.000	350.000	900.000	350.000	279.454	279.454	273.900	5.554	295.729
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	250.000	245.000	250.000	245.000	239.399	239.399	239.399	0	236.793
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	250.000	245.000	250.000	245.000	239.399	239.399	239.399	0	236.793
Alte cheltuieli	20.30	2.273.000	2.653.000	2.273.000	2.653.000	2.450.646	2.450.646	2.450.646	0	2.442.590
Reclama si publicitate	20.30.01	24.000	11.000	24.000	11.000	5.305	5.305	5.305	0	6.843
Protocol si reprezentare	20.30.02	24.000	4.000	24.000	4.000	3.874	3.874	3.874	0	3.874
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	490.000	678.000	490.000	678.000	551.623	551.623	551.623	0	517.979
Chirii	20.30.04	1.600.000	1.795.000	1.600.000	1.795.000	1.744.916	1.744.916	1.744.916	0	1.769.509
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	135.000	165.000	135.000	165.000	144.928	144.928	144.928	0	144.385
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	823.000	982.000	823.000	982.000	951.696	951.696	951.696	0	956.448
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	823.000	982.000	823.000	982.000	951.696	951.696	951.696	0	956.448
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	823.000	982.000	823.000	982.000	951.696	951.696	951.696	0	956.448
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	14.773.000	12.850.000	14.773.000	12.850.000	12.199.598	12.199.598	12.199.598	0	4.603.283
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	14.773.000	12.850.000	14.773.000	12.850.000	12.199.598	12.199.598	12.199.598	0	4.603.283
Active fixe	71.01	9.736.000	10.410.000	9.736.000	10.410.000	9.883.799	9.883.799	9.883.799	0	4.603.283
Construcii	71.01.01	693.000	169.000	693.000	169.000	116.870	116.870	116.870	0	3.167.922
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	6.770.000	9.545.000	6.770.000	9.545.000	9.114.459	9.114.459	9.114.459	0	1.173.944
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	576.000	350.000	576.000	350.000	315.382	315.382	315.382	0	54.676
Alte active fixe	71.01.30	1.697.000	346.000	1.697.000	346.000	337.088	337.088	337.088	0	206.741
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	5.037.000	2.440.000	5.037.000	2.440.000	2.315.799	2.315.799	2.315.799	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	5.037.000	2.440.000	5.037.000	2.440.000	2.315.799	2.315.799	2.315.799	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.654.686	-1.654.686	-1.654.686	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.654.686	-1.654.686	-1.654.686	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-1.654.686	-1.654.686	-1.654.686	0	0

Se prezinta datele contabile sintetice si analitice tinute la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

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

Cod 21.01A.68.50.50 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057
Transferuri curente	51.01	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	4.636.000	4.942.000	4.636.000	4.942.000	2.579.057	2.579.057	2.579.057	0	2.579.057

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

lei

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

Cod 21 01D.68.02.00 Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.32	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.32.02	0	1.003.000	0	1.003.000	511.940	511.940	511.940	0	797.465
Finantarea externa nerambursabila										

Valoarea totala a creditelor este egala cu suma valorilor din coloanele 2 si 4 si este in conformitate cu realimentarile legale in vigoare

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

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	336.397	52.532	91.037	297.892
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	2.816	0	2.816	0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	317.793	52.532	72.433	297.892
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	1.787	0	1.787	0
- Alte disponibilizări cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	14.001	0	14.001	0
TOTAL (rd.01+30)	31	336.397	52.532	91.037	297.892

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

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 41

lei

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1			
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				3
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00		0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00		0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00		0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00		0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00		0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00		0,00
Dobânzi restante, din care: (afierente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00		0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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

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

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	32.804.291	2.068.648	0	34.872.939
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	23.901.126	3.445.000	298.332	27.047.794
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	34.980.028	32.851.214	10.565.217	57.266.025
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	14.623.115	0	14.623.115	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	249.992.987	245.455.338	4.537.649
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	248.138.344	294.602.354	277.550.179	265.190.519
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-141.829.784	X	X	-150.541.410

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

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					lei	
		1	2		Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cal	
A	B			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	9	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x							x	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x							0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	3.851.786	541.526		410.975			0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	43.028.231	243.243		199.029			130.551	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	46.890.017	784.769		610.004			165	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x		x	x		x	x	165	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	46.018	0					x	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	78.533.557	31.500.883	20.705.965	2.673.080	4.086.414		0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x							0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x							0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: viaducte (ct. 2120301)	12	x	x							0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x							0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule: construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x							0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x							0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	78.533.557	31.500.883	20.705.965	2.673.080	4.086.414		0	
- locuințe ANL	16.1									0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	36.827.987	11.870.742		10.398.407	452.932		0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	5.891.438	1.019.607		557.106	152.421		0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	121.299.000	44.391.232	20.705.965	13.628.593	4.691.767		310.080	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	168.179.017	45.176.001	20.705.965	14.238.597	4.691.932		5.364.907	
										5.539.507	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	318.546	0	0	9.666	0	0	308.880	4.074.766	3.731.815	337.457	244.824	3.824.448	250.318	0	0				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	533.956	0	0	16.565	0	0	517.391	42.737.518	43.028.231	136.470	460.233	42.704.468	0	0	33.050				
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	852.502	0	0	26.231	0	0	826.271	46.812.284	46.760.046	473.927	705.057	46.528.916	250.318	0	33.050				
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	46.018	36.323	2.269	0	38.592	0	0	7.426				
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	13.052.420	200.706	4.748.635	15.202	4.086.415	0	4.001.462	96.982.020	13.034.443	540.597	4.353.878	9.221.162	32.596.299	0	55.164.559				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	13.052.420	200.706	4.748.635	15.202	4.086.415	0	4.001.462	96.982.020	13.034.443	540.597	4.353.878	9.221.162	32.596.299	0	55.164.559				
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	6.071.229	0	0	2.516.012	313.403	0	3.241.814	42.627.500	36.482.025	1.471.303	5.585.558	32.367.770	3.678.355	0	6.581.375				
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	1.128.876	0	0	249.983	105.571	0	773.322	5.782.169	5.639.262	220.399	696.381	5.163.280	306.253	0	312.636				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	20.252.525	200.706	4.748.635	2.781.197	4.505.389	0	8.016.598	145.437.707	55.192.053	2.234.568	10.635.817	46.790.804	36.580.907	0	62.065.996				

Denumirea activelor fixe		Nr. Rand	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
			Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri				Sold la sfârșitul anului
A	B		10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)		20	21.105,027	200,706	4.748,635	2.807,428	4.505,389	0	8.842,869	192.249,991	101.952,099	2.708,495	11.340,874	93.319,720	36.831,225	0	62.099,046

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

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					alte căi
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	22.849	1.197.358	14.386	x	x	x	x
Terenuri (ct.2110100)	07	x	x	x	23.024.982	3.283.099	2.995.213	0	0	0	1.182.972
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	33.657.586	7.337.137	7.049.250	0	0	0	287.886
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	287.887
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	33.657.586	7.337.137	7.049.250	0	0	0	287.887
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	3.958.177	2.208.709	0	2.199.209	0	0	9.500
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	60.863.594	14.026.303	10.058.849	2.199.209	0	0	1.768.245
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	60.863.594	14.026.303	10.058.849	2.199.209	0	0	1.768.245

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile						Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul privat al UAT ct.1040101					
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	17=4+5-11 x	x	x	x	x	x	x	x			
Active fixe necorporale nemortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x			
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	1.220.207	x	37.235	1.182.972	0	0	0	0			
Terenuri (ct. 2110100)	07	1.758.745	0	0	0	0	1.758.745	24.549.336	x	3.653.318	20.896.018	0	0	0	0			
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	4.843.533	10.446	0	0	0	4.833.087	36.151.190	0	31.182.386	4.968.804	0	0	0	0			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	4.843.533	10.446	0	0	0	4.833.087	36.151.190	x	31.182.386	4.968.804	0	0	0	0			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	6.166.886	x	x	x	x	x	x	x			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x			
TOTAL	21	6.602.278	10.446	0	0	0	6.591.832	68.087.619	0	34.872.939	27.047.794	0	0	0	0			

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2022

Anexa 40a

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	0	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01	X	X
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
		04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	553.534	542.295
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	553.534	542.295
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	553.534	542.295
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	807.049	518.241
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutul de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	341.230	326.329
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	341.230	326.329
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	341.230	326.329
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	2.395.534	986.851
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	2.395.534	986.851
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite	240	0	0
	pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	241	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	242	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	243	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	244	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate	252	X	X
	(se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255.1	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	256	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	260	X	X
D.2	Actiuni necotate	261	0	0
	(se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	263.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	264	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	270	X	X
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	271	0	0
D.3	Alte participatii	272	0	0
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	272.1	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	273	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativii celor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	274	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	280	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	281	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	282	0	0
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	290	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	291	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	292	63.480	63.480
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	293	0	0
	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:	294	63.480	63.480
	-gospodariile populatiei (S.14)	295	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	296	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	297	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	298	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	299	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	12.372	37.968
	-de la gospodăriile populației (S.14)			
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	301	900	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	302	11.472	37.968
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	303	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	304	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	305	0	0
	-din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	306.1	0	0
	Creante din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	307	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	308	0	0
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	315	X	X
	-de la gospodăriile populației (S.14)	316	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	317	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	318	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	320	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	321	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	322	0	0
	Creantele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	323	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	324	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	325	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	326	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	327	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328	0	0
	Alte creante ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	328.1	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	329	0	0
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/altii donatori	330	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	335	X	X
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	336	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:	337	0	0
	(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – Instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care	342	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.342.1+342.2+342.3+342.4):			
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	365.030	35.596
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	362.600	34.072
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	2.430	1.524
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376.1+376), din care,	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	400.971	366.618
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	400.971	366.618
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	7.928.431	7.599.042
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	9.986.733	10.437.251
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	17.915.164	18.036.293
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agentile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	427.959	1.426.530
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	427.959	1.426.530
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	42.569.449	43.281.048
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1	1.421.671	1.203.401
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	41.147.778	42.077.647
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicle. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	3.255.286	2.175.571
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	16.814	7.789
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	3.238.472	2.167.782
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicle. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

15/04/2023

HR: A2 / 06.02.2022

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

Cap.I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

		mii lei	

Acte administrative din care rezulta obligatii de plata		B13-B17	1,586	17,056		
2.1.	Contracte/ Contracte subsecvente/ Comenzi de achiziții publice/ sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	4,734	7,684		
2.2.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20	0	0		
2.3.	Contracte/Acorduri/Conventii de Imprumut; garantie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0		
2.4.	Conventii de garantare	B9	0	0		
2.5.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare etc.	B12, B18	4	0		
2.6.		C2, C11	175	129		
3	Ordonantari de avansuri					
4	Ordonantari de plati - total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		7,792	95,967		
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	2,095	80,036		
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea		0	0		
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	5,658	15,637		
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0	0		
4.5.	Ajutoare de stat/ de minimis, subventii, transferuri,rente, alte forme de sprijin	C9	0	0		
4.6.	Finantari / cofinantari	C3	0	0		
4.7.	Alte obligatii de plata	C8, C10	39	294		
5	Operatiuni financiare / de plasament	E18				
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari,transferuri de bunuri etc.)	D1 -D6, E9	4	141		
7	Alte operatiuni	E1- E8, E10 - E17	3,290	1,485		

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)	Motivatile 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				

HR: 153 / 06.02.2023
14

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

Cap.1 - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

		Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viza	
Nr. crt		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	
0		2		3		5	
1		Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		237		6	
1		Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		1		0	
1.1.		Deschideri de credite		0		0	
1.2.		Repartizari de credite		1		0	
1.3.		Virari de credite		0		0	
1.4.		Alte operatiuni		0		0	
2		Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		85		-439	

mii lei

Acte administrative din care rezulta obligatii de		B13-B17	9	-991				
2.1. plata	Contracte/ Contracte subsecvente/ Comenzi de achizitii publice/ sectoriale, inclusiv actele aditionale la acestea	B1, B3-B5	75	551				
2.2.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20	0	0				
2.3.	Contracte/Acorduri/Conventii de Imprumut; garantie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0				
2.4.	Conventii de garantare	B9	0	0				
2.5.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare etc.	B12, B18	1	1				
2.6.		C2, C11	0	0				
3	Ordonantari de avansuri							
4	Ordonantari de plati - total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		151	934				
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	28	196				
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea		0	0				
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	122	737				
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0	0				
4.5.	Ajutoare de stat/ de minimis, subventii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0				
4.6.	Finantari / cofinantari	C3	0	0				
4.7.	Alte obligatii de plata	C8, C10	1	1				
5	Operatiuni financiare / de plasament	E18	0	0				
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari, transferuri de bunuri etc.)	D1 -D6, E9	0	0				
7	Alte operatiuni	E1- E8, E10 - E17	0	0				

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)	Motivatiiile 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)	Inregistrare a 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						
2						
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				

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 31-12-2022

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		-lei-	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	32,804,291.11	0.00	0.00	0.00	2,068,647.94	0.00	2,068,647.94	0.00	34,872,939.05	0.00	34,872,939.05
101.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	32,804,291.11	0.00	0.00	0.00	2,068,647.94	0.00	2,068,647.94	0.00	34,872,939.05	0.00	34,872,939.05
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	32,804,291.11	0.00	0.00	0.00	2,068,647.94	0.00	2,068,647.94	0.00	34,872,939.05	0.00	34,872,939.05
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	23,901,125.89	0.00	0.00	298,331.97	3,445,000.46	298,331.97	3,445,000.46	298,331.97	27,346,126.35	0.00	34,872,939.05
102.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	23,901,125.89	0.00	0.00	298,331.97	3,445,000.46	298,331.97	3,445,000.46	298,331.97	27,346,126.35	0.00	34,872,939.05
102.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0.00	22,894,902.89	0.00	0.00	298,331.97	898,691.37	298,331.97	898,691.37	298,331.97	23,793,594.26	0.00	23,495,261.00
102.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice	0.00	1,006,223.00	0.00	0.00	0.00	2,546,309.09	0.00	2,546,309.09	0.00	3,552,532.09	0.00	3,552,532.09
105	Rezerve din reevaluare	0.00	34,980,027.96	0.00	0.00	10,565,217.33	32,851,213.30	10,565,217.33	32,851,213.30	10,565,217.33	67,831,241.26	0.00	57,266,022.00
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,772,272.78	2,772,272.78	2,772,272.78	2,772,272.78	2,772,272.78	2,774,852.78	0.00	2,580.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,772,272.78	2,772,272.78	2,772,272.78	2,772,272.78	2,772,272.78	2,774,852.78	0.00	2,580.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	34,857,686.00	0.00	0.00	7,735,590.37	30,078,940.52	7,735,590.37	30,078,940.52	7,735,590.37	64,936,626.52	0.00	57,201,036.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	34,857,686.00	0.00	0.00	7,735,590.37	30,078,940.52	7,735,590.37	30,078,940.52	7,735,590.37	64,936,626.52	0.00	57,201,036.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	56,021.49	0.00	0.00	6,355.78	0.00	6,355.78	0.00	6,355.78	56,021.49	0.00	49,665.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	56,021.49	0.00	0.00	6,355.78	0.00	6,355.78	0.00	6,355.78	56,021.49	0.00	49,665.00
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	63,740.44	0.00	0.00	50,998.37	0.00	50,998.37	0.00	50,998.37	63,740.44	0.00	12,742.00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	63,740.44	0.00	0.00	50,998.37	0.00	50,998.37	0.00	50,998.37	63,740.44	0.00	12,742.00
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	0.00	14,623,115.32	0.00	0.00	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	245,455,337.79	0.00	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	14,623,115.32	0.00	0.00	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	245,455,337.79	0.00	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	14,623,115.32	0.00	0.00	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	245,455,337.79	0.00	0.00
121	Rezultatul patrimonial	0.00	14,623,115.32	0.00	0.00	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	230,832,222.47	249,992,986.37	245,455,337.79	0.00	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	248,138,343.82	0.00	0.00	0.00	294,602,353.95	277,550,179.04	294,602,353.95	277,550,179.04	542,740,697.77	277,550,179.04	265,190,518.73	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	248,138,343.82	0.00	0.00	0.00	294,602,353.95	277,550,179.04	294,602,353.95	277,550,179.04	542,740,697.77	277,550,179.04	265,190,518.73	0.00
151	Provizioane	0.00	45,824,734.60	0.00	0.00	38,312,442.00	37,944,326.00	38,312,442.00	37,944,326.00	38,312,442.00	83,769,060.60	0.00	45,456,618.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	3,255,286.00	0.00	0.00	24,567,068.00	23,487,353.00	24,567,068.00	23,487,353.00	24,567,068.00	26,742,639.00	0.00	2,175,571.00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte d	0.00	16,814.00	0.00	0.00	302,982.00	293,957.00	302,982.00	293,957.00	302,982.00	310,771.00	0.00	7,789.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	3,238,472.00	0.00	0.00	24,264,086.00	23,193,396.00	24,264,086.00	23,193,396.00	24,264,086.00	26,431,868.00	0.00	2,167,782.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	42,569,448.60	0.00	0.00	13,745,374.00	14,456,973.00	13,745,374.00	14,456,973.00	13,745,374.00	57,026,421.60	0.00	43,281,047.60

S	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151.02.01		Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte daune	0.00	1,421,671.00		0.00		0.00		0.00	218,270.00	1,421,671.00		
151.02.03		Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta, peste 1 an	0.00	41,147,777.60		0.00					13,527,104.00	55,604,750.60		
205		Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	3,851,786.45			0.00		318,547.09		318,547.09	4,393,312.84	318,547.09	4,074,765.75	
205.00		Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	3,851,786.45			0.00		318,547.09		318,547.09	4,393,312.84	318,547.09	4,074,765.75	
205.00.00		Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	3,851,786.45			0.00		318,547.09		318,547.09	4,393,312.84	318,547.09	4,074,765.75	
208		Alte active fixe necorporale	42,984,182.75			0.00		367,597.99		367,597.99	43,105,114.68	367,597.99	42,737,516.69	
208.01		Programe informatice	2,139,556.96			0.00		101,832.34		101,832.34	2,061,296.04	101,832.34	1,959,463.70	
208.01.00		Programe informatice	2,139,556.96			0.00		101,832.34		101,832.34	2,061,296.04	101,832.34	1,959,463.70	
208.02		Alte active fixe necorporale	40,844,625.79			0.00		199,192.85		199,192.85	41,043,818.64	265,765.65	40,778,052.99	
208.02.00		Alte active fixe necorporale	40,844,625.79			0.00		199,192.85		199,192.85	41,043,818.64	265,765.65	40,778,052.99	
211		Terenuri si amenajari la terenuri	22,805,963.17			0.00		287,886.00		287,886.00	26,103,447.95	287,886.00	25,815,561.95	
211.01		Terenuri	21,554,124.54			0.00		3,297,484.78		3,297,484.78	24,837,223.32	287,886.00	24,549,337.32	
211.01.00		Terenuri	21,554,124.54			0.00		3,297,484.78		3,297,484.78	24,837,223.32	287,886.00	24,549,337.32	
211.02		Amenajari la terenuri	1,251,838.63			0.00		14,386.00		14,386.00	1,266,224.63	0.00	1,266,224.63	
211.02.00		Amenajari la terenuri	1,251,838.63			0.00		14,386.00		14,386.00	1,266,224.63	0.00	1,266,224.63	
212		Constructii	111,488,795.8			0.00		16,905,720.45		16,905,720.45	150,038,930.1	16,905,720.45	133,133,209.6	
212.09		Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	111,488,795.8			0.00		16,905,720.45		16,905,720.45	150,038,930.1	16,905,720.45	133,133,209.6	
212.09.01		Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	111,488,795.8			0.00		16,905,720.45		16,905,720.45	150,038,930.1	16,905,720.45	133,133,209.6	
213		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	36,854,937.94			0.00		12,275,393.49		12,275,393.49	49,130,331.43	6,502,830.29	42,627,501.14	
213.01		Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5,138,419.11			0.00		850,255.04		850,255.04	5,988,674.15	1,037,672.12	4,951,002.03	
213.01.00		Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5,138,419.11			0.00		850,255.04		850,255.04	5,988,674.15	1,037,672.12	4,951,002.03	
213.02		Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	20,808,217.82			0.00		1,379,631.16		1,379,631.16	22,187,848.98	1,459,117.70	20,728,731.28	
213.02.00		Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	20,808,217.82			0.00		1,379,631.16		1,379,631.16	22,187,848.98	1,459,117.70	20,728,731.28	
213.03		Mijloace de transport	10,908,301.01			0.00		10,045,507.29		10,045,507.29	20,953,808.30	4,006,040.47	16,947,767.83	
213.03.00		Mijloace de transport	10,908,301.01			0.00		10,045,507.29		10,045,507.29	20,953,808.30	4,006,040.47	16,947,767.83	
214		Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,593,817.35			0.00		936,069.95		936,069.95	6,718,238.31	936,069.95	5,782,168.36	
214.00		Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,593,817.35			0.00		936,069.95		936,069.95	6,718,238.31	936,069.95	5,782,168.36	
214.00.00		Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,593,817.35			0.00		936,069.95		936,069.95	6,718,238.31	936,069.95	5,782,168.36	
231		Active fixe corporale in curs de executie	3,958,176.87			0.00		2,208,708.97		2,208,708.97	6,166,885.84	0.00	6,166,885.84	
231.00		Active fixe corporale in curs de executie	3,958,176.87			0.00		2,208,708.97		2,208,708.97	6,166,885.84	0.00	6,166,885.84	
231.00.00		Active fixe corporale in curs de executie	3,958,176.87			0.00		2,208,708.97		2,208,708.97	6,166,885.84	0.00	6,166,885.84	
267		Creante imobilizate	2,615.91			0.00		0.00		0.00	2,615.91	0.00	2,615.91	
267.02		Imprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitatile contului curent gen	2,615.91			0.00		0.00		0.00	2,615.91	0.00	2,615.91	
267.02.08		Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cur	2,615.91			0.00		0.00		0.00	2,615.91	0.00	2,615.91	

1	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
309.00		Alte stocuri	1,752.78	0.00	0.00	0.00	21,359.89	18,822.72	21,359.89	18,822.72	23,112.67	18,822.72	4,289.95	0.00
309.00.00		Alte stocuri	1,752.78	0.00	0.00	0.00	21,359.89	18,822.72	21,359.89	18,822.72	23,112.67	18,822.72	4,289.95	0.00
371		Marfuri	29,165.45	0.00	0.00	0.00	29,165.45	29,165.45	29,165.45	29,165.45	58,330.90	29,165.45	29,165.45	0.00
371.00		Marfuri	29,165.45	0.00	0.00	0.00	29,165.45	29,165.45	29,165.45	29,165.45	58,330.90	29,165.45	29,165.45	0.00
371.00.00		Marfuri	29,165.45	0.00	0.00	0.00	29,165.45	29,165.45	29,165.45	29,165.45	58,330.90	29,165.45	29,165.45	0.00
401		Furnizori	0.00	109,268.58	0.00	0.00	29,573,656.65	29,676,477.54	29,573,656.65	29,676,477.54	29,573,656.65	29,785,746.12	0.00	212,089
401.01		Furnizori sub 1 an	0.00	109,268.58	0.00	0.00	29,573,656.65	29,676,477.54	29,573,656.65	29,676,477.54	29,573,656.65	29,785,746.12	0.00	212,089
401.01.00		Furnizori sub 1 an	0.00	109,268.58	0.00	0.00	29,573,656.65	29,676,477.54	29,573,656.65	29,676,477.54	29,573,656.65	29,785,746.12	0.00	212,089
403		Efecte de plată	0.00	77.00	0.00	0.00	13,709.39	13,632.39	13,709.39	13,632.39	13,709.39	13,709.39	0.00	0.00
403.01		Efecte de plată sub 1 an	0.00	77.00	0.00	0.00	13,709.39	13,632.39	13,709.39	13,632.39	13,709.39	13,709.39	0.00	0.00
403.01.00		Efecte de plată sub 1 an	0.00	77.00	0.00	0.00	13,709.39	13,632.39	13,709.39	13,632.39	13,709.39	13,709.39	0.00	0.00
404		Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544,824.65	12,557,932.50	12,544,824.65	12,557,932.50	12,544,824.65	12,557,932.50	0.00	0.00
404.01		Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544,824.65	12,557,932.50	12,544,824.65	12,557,932.50	12,544,824.65	12,557,932.50	0.00	0.00
404.01.00		Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	12,544,824.65	12,557,932.50	12,544,824.65	12,557,932.50	12,544,824.65	12,557,932.50	0.00	0.00
408		Furnizori-facturi nesosite	0.00	257,609.75	0.00	0.00	478,741.05	331,562.84	478,741.05	331,562.84	478,741.05	589,172.59	0.00	110,431.00
408.00		Furnizori-facturi nesosite	0.00	257,609.75	0.00	0.00	478,741.05	331,562.84	478,741.05	331,562.84	478,741.05	589,172.59	0.00	110,431.00
408.00.00		Furnizori-facturi nesosite	0.00	257,609.75	0.00	0.00	478,741.05	331,562.84	478,741.05	331,562.84	478,741.05	589,172.59	0.00	110,431.00
409		Furnizori -debitori	11,751.28	0.00	0.00	0.00	152,262.13	154,096.36	152,262.13	154,096.36	184,013.41	154,096.36	9,917.05	0.00
409.01		Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii	11,751.28	0.00	0.00	0.00	152,262.13	154,096.36	152,262.13	154,096.36	184,013.41	154,096.36	9,917.05	0.00
409.01.01		Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	114,459.62	114,459.62	114,459.62	114,459.62	114,459.62	114,459.62	0.00	0.00
409.01.02		Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	11,751.28	0.00	0.00	0.00	37,802.51	39,636.74	37,802.51	39,636.74	49,553.79	39,636.74	9,917.05	0.00
411		Cienti	20,365.50	0.00	0.00	0.00	1,665,548.98	1,666,654.68	1,665,548.98	1,666,654.68	1,685,914.48	1,666,654.68	19,259.80	0.00
411.01		Cienti cu termen sub 1 an	1,520.50	0.00	0.00	0.00	1,665,548.98	1,666,654.68	1,665,548.98	1,666,654.68	1,685,914.48	1,666,654.68	19,259.80	0.00
411.01.01		Cienti cu termen sub 1 an	1,520.50	0.00	0.00	0.00	1,665,548.98	1,666,654.68	1,665,548.98	1,666,654.68	1,685,914.48	1,666,654.68	19,259.80	0.00
411.02		Cienti cu termen peste 1 an	18,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,548.98	1,666,654.68	1,667,069.48	1,666,654.68	414.80	0.00
411.02.08		Cienti incerti sau in litigiu peste 1 an	18,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,845.00	0.00	18,845.00	0.00
419		Cienti-creditori	0.00	12,203.03	0.00	0.00	26,738.00	25,172.00	26,738.00	25,172.00	26,738.00	37,375.03	0.00	10,637.00
419.00		Cienti-creditori	0.00	12,203.03	0.00	0.00	26,738.00	25,172.00	26,738.00	25,172.00	26,738.00	37,375.03	0.00	10,637.00
419.00.00		Cienti-creditori	0.00	12,203.03	0.00	0.00	26,738.00	25,172.00	26,738.00	25,172.00	26,738.00	37,375.03	0.00	10,637.00
421		Personal - salarii datorate	0.00	9,319,416.00	0.00	0.00	223,178,154.00	223,659,392.00	223,178,154.00	223,659,392.00	223,178,154.00	232,978,808.00	0.00	9,800,654.00
421.00		Personal - salarii datorate	0.00	9,319,416.00	0.00	0.00	223,178,154.00	223,659,392.00	223,178,154.00	223,659,392.00	223,178,154.00	232,978,808.00	0.00	9,800,654.00
421.00.00		Personal - salarii datorate	0.00	9,319,416.00	0.00	0.00	223,178,154.00	223,659,392.00	223,178,154.00	223,659,392.00	223,178,154.00	232,978,808.00	0.00	9,800,654.00
423		Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	159,720.00	0.00	0.00	3,495,177.00	3,490,504.00	3,495,177.00	3,490,504.00	3,495,177.00	3,650,224.00	0.00	155,047.00
423.00		Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	159,720.00	0.00	0.00	3,495,177.00	3,490,504.00	3,495,177.00	3,490,504.00	3,495,177.00	3,650,224.00	0.00	155,047.00

Nr	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423.00.00		Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	159,720.00	0.00	0.00	3,495,177.00	3,490,504.00	3,495,177.00	3,490,504.00	3,495,177.00	3,650,224.00	0.00	155,047.00
425		Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	0.00	0.00
425.00		Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	0.00	0.00
425.00.00		Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	0.00	0.00
426		Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	5,300.00	4,527.00	5,300.00	4,527.00	5,300.00	0.00	773.00
426.00		Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	5,300.00	4,527.00	5,300.00	4,527.00	5,300.00	0.00	773.00
426.00.00		Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.00	5,300.00	4,527.00	5,300.00	4,527.00	5,300.00	0.00	773.00
427		Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor	0.00	189,539.75	0.00	0.00	2,272,942.00	2,263,473.00	2,272,942.00	2,263,473.00	2,272,942.00	2,453,012.75	0.00	180,070.00
427.01		Retineri din salarii datorate terilor	0.00	188,391.75	0.00	0.00	2,253,074.00	2,243,364.00	2,253,074.00	2,243,364.00	2,253,074.00	2,431,755.75	0.00	178,681.00
427.01.00		Retineri din salarii datorate terilor	0.00	188,391.75	0.00	0.00	2,253,074.00	2,243,364.00	2,253,074.00	2,243,364.00	2,253,074.00	2,431,755.75	0.00	178,681.00
427.03		Retineri din alte drepturi datorate terilor	0.00	1,148.00	0.00	0.00	19,868.00	20,109.00	19,868.00	20,109.00	19,868.00	21,257.00	0.00	1,389.00
427.03.00		Retineri din alte drepturi datorate terilor	0.00	1,148.00	0.00	0.00	19,868.00	20,109.00	19,868.00	20,109.00	19,868.00	21,257.00	0.00	1,389.00
428		Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	342,234.65	0.00	0.00	619,467.05	605,674.68	619,467.05	605,674.68	619,467.05	947,909.33	0.00	328,442.00
428.01		Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	313,945.15	0.00	0.00	602,381.42	587,300.29	602,381.42	587,300.29	602,381.42	901,245.44	0.00	298,864.00
428.01.01		Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	318,057.00	0.00	0.00	600,674.43	583,323.75	600,674.43	583,323.75	600,674.43	901,380.75	0.00	300,706.00
428.01.02		Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	4,111.85	0.00	0.00	0.00	1,706.99	3,976.54	1,706.99	3,976.54	5,818.84	3,976.54	1,842.30	0.00
428.02		Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	28,289.50	0.00	0.00	17,085.63	18,374.39	17,085.63	18,374.39	17,085.63	48,663.89	0.00	29,578.00
428.02.01		Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	28,289.50	0.00	0.00	11,146.35	12,435.11	11,146.35	12,435.11	11,146.35	40,724.61	0.00	29,578.00
428.02.02		Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.28	5,939.28	5,939.28	5,939.28	5,939.28	5,939.28	0.00	0.00
431		Asigurari sociale	0.00	6,235,007.00	0.00	0.00	81,439,076.00	81,567,399.00	81,439,076.00	81,567,399.00	81,439,076.00	87,802,406.00	0.00	6,363,330.00
431.01		Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	56,242.00	0.00	0.00	1,819,453.00	1,763,211.00	1,819,453.00	1,763,211.00	1,819,453.00	1,819,453.00	0.00	0.00
431.01.00		Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	56,242.00	0.00	0.00	1,819,453.00	1,763,211.00	1,819,453.00	1,763,211.00	1,819,453.00	1,819,453.00	0.00	0.00
431.02		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	4,157,085.00	0.00	0.00	53,341,997.00	53,487,426.00	53,341,997.00	53,487,426.00	53,341,997.00	57,644,511.00	0.00	4,302,514.00
431.02.00		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	4,157,085.00	0.00	0.00	53,341,997.00	53,487,426.00	53,341,997.00	53,487,426.00	53,341,997.00	57,644,511.00	0.00	4,302,514.00
431.03		Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,390.00	0.00	0.00	591,713.00	573,323.00	591,713.00	573,323.00	591,713.00	591,713.00	0.00	0.00
431.03.00		Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	18,390.00	0.00	0.00	591,713.00	573,323.00	591,713.00	573,323.00	591,713.00	591,713.00	0.00	0.00
431.04		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1,632,241.00	0.00	0.00	20,865,618.00	20,911,618.00	20,865,618.00	20,911,618.00	20,865,618.00	22,543,859.00	0.00	1,678,241.00
431.04.00		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	1,632,241.00	0.00	0.00	20,865,618.00	20,911,618.00	20,865,618.00	20,911,618.00	20,865,618.00	22,543,859.00	0.00	1,678,241.00
431.05		Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	645.00	0.00	0.00	23,131.00	22,486.00	23,131.00	22,486.00	23,131.00	23,131.00	0.00	0.00
431.05.00		Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	645.00	0.00	0.00	23,131.00	22,486.00	23,131.00	22,486.00	23,131.00	23,131.00	0.00	0.00
431.06		Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	367,560.00	0.00	0.00	4,657,046.00	4,672,061.00	4,657,046.00	4,672,061.00	4,657,046.00	5,039,621.00	0.00	382,575.00
431.06.00		Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	367,560.00	0.00	0.00	4,657,046.00	4,672,061.00	4,657,046.00	4,672,061.00	4,657,046.00	5,039,621.00	0.00	382,575.00
431.07		Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNJASS	0.00	2,844.00	0.00	0.00	140,118.00	137,274.00	140,118.00	137,274.00	140,118.00	140,118.00	0.00	0.00
431.07.00		Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNJASS	0.00	2,844.00	0.00	0.00	140,118.00	137,274.00	140,118.00	137,274.00	140,118.00	140,118.00	0.00	0.00
437		Asigurari pentru somaj	0.00	3,368.00	0.00	0.00	137,350.00	134,150.00	137,350.00	134,150.00	137,350.00	137,518.00	0.00	168.00

Nr. S	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437.01		Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,756.00	0.00	0.00	56,843.00	55,087.00	56,843.00	55,087.00	56,843.00	56,843.00	0.00	0.00
437.01.00		Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,756.00	0.00	0.00	56,843.00	55,087.00	56,843.00	55,087.00	56,843.00	56,843.00	0.00	0.00
437.02		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,444.00	0.00	0.00	80,220.00	78,776.00	80,220.00	78,776.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00
437.02.00		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,444.00	0.00	0.00	80,220.00	78,776.00	80,220.00	78,776.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00
437.03		Contributiile angajatorilor pentru fondul de garantare a creanțelor salarii	0.00	168.00	0.00	0.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	455.00	0.00	0.00
437.03.00		Contributiile angajatorilor pentru fondul de garantare a creanțelor salarii	0.00	168.00	0.00	0.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	455.00	0.00	0.00
444		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,084,175.00	0.00	0.00	15,603,064.00	15,621,097.00	15,603,064.00	15,621,097.00	15,603,064.00	16,705,272.00	0.00	1,102,207.00
444.00.00		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,084,175.00	0.00	0.00	15,603,064.00	15,621,097.00	15,603,064.00	15,621,097.00	15,603,064.00	16,705,272.00	0.00	1,102,207.00
446		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	71,337.00	0.00	0.00	945,488.00	954,669.00	945,488.00	954,669.00	945,488.00	1,026,006.00	0.00	80,516.00
446.01		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	71,337.00	0.00	0.00	945,488.00	954,669.00	945,488.00	954,669.00	945,488.00	1,026,006.00	0.00	80,516.00
446.01.00		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	71,337.00	0.00	0.00	945,488.00	954,669.00	945,488.00	954,669.00	945,488.00	1,026,006.00	0.00	80,516.00
448		Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	496,049.63	0.00	0.00	1,635,286.46	1,163,397.64	1,635,286.46	1,163,397.64	1,635,286.46	1,659,447.27	0.00	24,160.00
448.01		Alte datorii fata de buget	0.00	518,290.88	0.00	0.00	1,596,847.50	1,121,586.97	1,596,847.50	1,121,586.97	1,596,847.50	1,639,877.85	0.00	43,030.00
448.01.00		Alte datorii fata de buget	0.00	518,290.88	0.00	0.00	1,596,847.50	1,121,586.97	1,596,847.50	1,121,586.97	1,596,847.50	1,639,877.85	0.00	43,030.00
448.02		Alte creante privind bugetul	22,241.25	0.00	0.00	0.00	38,438.96	41,810.67	38,438.96	41,810.67	60,680.21	41,810.67	18,869.54	0.00
448.02.00		Alte creante privind bugetul	22,241.25	0.00	0.00	0.00	38,438.96	41,810.67	38,438.96	41,810.67	60,680.21	41,810.67	18,869.54	0.00
458		Suma de primit/de resilituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	0.00	427,959.00	0.00	0.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	0.00	1,426,530.00	0.00	1,426,530.00
458.05		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	427,959.00	0.00	0.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	0.00	1,426,530.00	0.00	1,426,530.00
458.05.01		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Management	0.00	427,959.00	0.00	0.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	0.00	1,426,530.00	0.00	1,426,530.00
461		Debitori	3,562,500.41	0.00	0.00	0.00	-14,427.01	1,967,520.81	-14,427.01	1,967,520.81	3,548,073.40	1,967,520.81	1,580,552.59	0.00
461.01		Debitori sub 1 an	2,099,260.78	0.00	0.00	0.00	1,144,784.53	1,806,430.67	1,144,784.53	1,806,430.67	3,244,045.31	1,806,430.67	1,437,614.64	0.00
461.01.01		Debitori sub 1 an - creante comerciale	4,100.00	0.00	0.00	0.00	67,022.70	43,486.15	67,022.70	43,486.15	71,122.70	43,486.15	27,636.55	0.00
461.01.02		Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	815,431.20	0.00	0.00	0.00	229,159.72	520,744.72	229,159.72	520,744.72	1,044,590.92	520,744.72	523,846.20	0.00
461.01.03		Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN	305,296.32	0.00	0.00	0.00	472,704.98	778,001.30	472,704.98	778,001.30	778,001.30	778,001.30	0.00	0.00
461.01.04		Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	120.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	30,800.00	30,880.00	30,800.00	31,000.00	30,800.00	200.00	0.00
461.01.09		Debitori sub 1 an - alte creante	974,313.26	0.00	0.00	0.00	345,017.13	433,398.50	345,017.13	433,398.50	1,319,330.39	433,398.50	885,931.89	0.00
461.02		Debitori peste 1 an	1,463,239.63	0.00	0.00	0.00	-1,159,211.54	161,090.14	-1,159,211.54	161,090.14	304,028.09	161,090.14	142,937.95	0.00
461.02.01		Debitori peste 1 an - creante comerciale	44,634.58	0.00	0.00	0.00	40,554.50	40,554.50	40,554.50	40,554.50	85,189.08	40,554.50	44,634.58	0.00
461.02.09		Debitori peste 1 an - alte creante	1,418,605.05	0.00	0.00	0.00	-1,199,766.04	120,535.64	-1,199,766.04	120,535.64	218,839.01	120,535.64	98,303.37	0.00
462		Creditori	0.00	40,495.43	0.00	0.00	174,164.13	165,332.28	174,164.13	165,332.28	174,164.13	205,827.71	0.00	31,663.50
462.01		Creditori sub 1 an	0.00	38,065.31	0.00	0.00	173,258.42	185,332.28	173,258.42	185,332.28	173,258.42	203,397.59	0.00	30,139.10
462.01.01		Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	21,812.24	0.00	0.00	51,315.93	49,855.46	51,315.93	49,855.46	51,315.93	71,667.70	0.00	20,351.70
462.01.09		Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	16,253.07	0.00	0.00	121,942.49	115,476.82	121,942.49	115,476.82	121,942.49	131,729.89	0.00	9,787.40
462.02		Creditori peste 1 an	0.00	2,430.12	0.00	0.00	905.71	0.00	905.71	0.00	905.71	2,430.12	0.00	1,524.40

S	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.02.09		Creditori peste 1 an - alte datorii recurente	0.00	2,430.12	0.00	0.00	905.71	0.00	905.71	0.00	905.71	2,430.12	0.00	1,52
468		Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	0.00	0.00
468.01		Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	0.00	0.00
468.01.09		Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	0.00	0.00
471		Cheltuieli înregistrate în avans	71,197.51	0.00	0.00	0.00	130,830.99	101,360.78	130,830.99	101,360.78	202,028.50	101,360.78	100,667.72	0.00
471.00		Cheltuieli înregistrate în avans	71,197.51	0.00	0.00	0.00	130,830.99	101,360.78	130,830.99	101,360.78	202,028.50	101,360.78	100,667.72	0.00
471.00.00		Cheltuieli înregistrate în avans	71,197.51	0.00	0.00	0.00	130,830.99	101,360.78	130,830.99	101,360.78	202,028.50	101,360.78	100,667.72	0.00
472		Venituri înregistrate în avans	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,520.00	0.00	1,260
472.00		Venituri înregistrate în avans	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,520.00	0.00	1,260
472.00.00		Venituri înregistrate în avans	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,520.00	0.00	1,260
473		Decontări din operații în curs de clarificare	0.00	32,044.35	0.00	0.00	26,675.44	25,530.62	26,675.44	25,530.62	26,675.44	57,574.97	0.00	30,889
473.01		Decontări din operații în curs de clarificare	0.00	32,044.35	0.00	0.00	26,675.44	25,530.62	26,675.44	25,530.62	26,675.44	57,574.97	0.00	30,889
473.01.09		Decontări din operații în curs de clarificare - alte datorită creanțe curente	0.00	32,044.35	0.00	0.00	26,675.44	25,530.62	26,675.44	25,530.62	26,675.44	57,574.97	0.00	30,889
489		Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	0.00	227,127,257.58	0.00	0.00	227,127,257.58	273,375,777.77	227,127,257.58	273,375,777.77	227,127,257.58	500,503,035.35	0.00	273,375.77
489.02		Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	227,127,257.58	0.00	0.00	227,127,257.58	273,375,777.77	227,127,257.58	273,375,777.77	227,127,257.58	500,503,035.35	0.00	273,375.77
489.02.01		Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	227,127,257.58	0.00	0.00	227,127,257.58	273,375,777.77	227,127,257.58	273,375,777.77	227,127,257.58	500,503,035.35	0.00	273,375.77
512		Conturi la trezorerii și instituții de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394,303.15	5,319,150.24	5,394,303.15	5,319,150.24	5,394,303.15	5,319,150.24	0.00	0
512.01		Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394,303.15	5,319,150.24	5,394,303.15	5,319,150.24	5,394,303.15	5,319,150.24	0.00	0
512.01.01		Conturi la Trezorerii în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394,303.15	5,319,150.24	5,394,303.15	5,319,150.24	5,394,303.15	5,319,150.24	0.00	0
512.01.02		Conturi la instituții de credit în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	143,658.00	143,658.00	143,658.00	143,658.00	143,658.00	143,658.00	0.00	0
512.04		Conturi în valută	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175,492.24	5,175,492.24	5,175,492.24	5,175,492.24	5,175,492.24	5,175,492.24	0.00	0
512.04.02		Conturi la instituții de credit în valută	0.00	0.00	0.00	0.00	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	0.00	0
515		Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	0.00	0
515.01		Disponibil din fonduri externe nerambursabile	3,309.18	0.00	0.00	0.00	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	75,152.91	0.00	0
515.01.01		Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,561.98	3,006,930.78	3,493,561.98	3,006,930.78	3,496,871.16	3,006,930.78	489,940.38	0
515.01.02		Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,681.80	2,491,681.80	2,491,681.80	2,491,681.80	2,491,681.80	2,491,681.80	0.00	0
515.01.03		Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	0.00	0
515.01.04		Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	494,539.80	494,539.80	494,539.80	494,539.80	494,539.80	494,539.80	0.00	0
515.04		Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	0.00	0
515.04.00		Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	998,571.00	0.00	0
515.05		Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	0.00	0.00	0.00	0.00	511,939.80	511,939.80	511,939.80	511,939.80	511,939.80	511,939.80	0.00	0
515.05.00		Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	3,309.18	0.00	0.00	0.00	511,939.80	511,939.80	511,939.80	511,939.80	511,939.80	511,939.80	0.00	0
519		Imprumuturi pe termen scurt	3,309.18	0.00	0.00	0.00	489,940.38	3,309.18	489,940.38	3,309.18	493,249.56	3,309.18	489,940.38	0.00
519.01		Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	489,940.38	3,309.18	489,940.38	3,309.18	493,249.56	3,309.18	489,940.38	0.00
519.01.90		Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	0.00	0
			0.00	0.00	0.00	0.00	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	494,033.86	0.00	0

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00		0.00	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77		
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent		0.00		0.00	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	0.00	
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent		0.00		0.00	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	0.00	
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete		0.00		0.00	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	273,375,777.77	0.00	
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat		0.00		0.00	1,702,371.82	1,702,371.82	1,702,371.82	1,702,371.82	1,702,371.82	1,702,371.82	0.00	
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		0.00		0.00	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	0.00	
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete		0.00		0.00	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	1,677,511.82	0.00	
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie		0.00		0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor		0.00		0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie		0.00		0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cre		0.00		0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	
531	Casa		0.00		0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	
531.01	Casierie		0.00		0.00	4,335,597.42	4,335,597.42	4,335,597.42	4,335,597.42	4,335,597.42	4,335,597.42	0.00	
531.01.01	Casierie		0.00		0.00	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	0.00	
531.04	Casa in valuta		0.00		0.00	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	4,273,136.08	0.00	
531.04.02	Casa in valuta		0.00		0.00	62,461.34	62,461.34	62,461.34	62,461.34	62,461.34	62,461.34	0.00	
532	Alte valori		0.00		0.00	62,461.34	62,461.34	62,461.34	62,461.34	62,461.34	62,461.34	0.00	
532.01	Timbre fiscale si postale		807,048.88		0.00	3,921,376.18	4,210,184.28	3,921,376.18	4,210,184.28	4,210,184.28	4,210,184.28	518,240.78	
532.01.00	Timbre fiscale si postale		11,263.15		0.00	14,763.71	12,219.10	14,763.71	12,219.10	26,026.86	12,219.10	13,807.76	
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto		782,950.00		0.00	1,244,957.79	1,532,607.78	1,244,957.79	1,532,607.78	2,027,907.79	1,532,607.78	495,300.01	
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto		782,950.00		0.00	1,244,957.79	1,532,607.78	1,244,957.79	1,532,607.78	2,027,907.79	1,532,607.78	495,300.01	
532.08	Alte valori		12,835.73		0.00	2,661,654.68	2,665,357.40	2,661,654.68	2,665,357.40	2,674,490.41	2,665,357.40	9,133.01	
532.08.00	Alte valori		12,835.73		0.00	2,661,654.68	2,665,357.40	2,661,654.68	2,665,357.40	2,674,490.41	2,665,357.40	9,133.01	
542	Avansuri de trezorerie		0.00		0.00	750,293.81	750,293.81	750,293.81	750,293.81	750,293.81	750,293.81	0.00	
542.01	Avansuri de trezorerie in lei		0.00		0.00	656,186.87	656,186.87	656,186.87	656,186.87	656,186.87	656,186.87	0.00	
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei		0.00		0.00	656,186.87	656,186.87	656,186.87	656,186.87	656,186.87	656,186.87	0.00	
542.02	Avansuri de trezorerie in valuta		0.00		0.00	94,106.94	94,106.94	94,106.94	94,106.94	94,106.94	94,106.94	0.00	
542.02.00	Avansuri de trezorerie in valuta		0.00		0.00	94,106.94	94,106.94	94,106.94	94,106.94	94,106.94	94,106.94	0.00	
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		341,230.53		0.00	65,825.59	80,727.28	65,825.59	80,727.28	407,056.12	80,727.28	326,328.84	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie		341,230.53		0.00	65,825.59	80,727.28	65,825.59	80,727.28	407,056.12	80,727.28	326,328.84	
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		0.00		0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		341,230.53		0.00	65,665.59	80,567.28	65,665.59	80,567.28	406,896.12	80,567.28	326,328.84	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		53,839.94		0.00	35,821.84	37,307.44	35,821.84	37,307.44	89,661.78	37,307.44	52,354.34	
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		53,839.94		0.00	35,821.84	37,307.44	35,821.84	37,307.44	89,661.78	37,307.44	52,354.34	

e	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00.00		Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	53.839.94	0.00	0.00	0.00	35,821.84	37,307.44	35,821.84	37,307.44	89,661.78	37,307.44	52,354.34	
560		Disponibil al institutiilor finantate integral din venituri proprii	494,033.86	0.00	0.00	0.00	-494,033.86	0.00	-494,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
560.03		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	494,033.86	0.00	0.00	0.00	-494,033.86	0.00	-494,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
560.03.00		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	494,033.86	0.00	0.00	0.00	-494,033.86	0.00	-494,033.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
561		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630,158.98	6,630,158.98	6,630,158.98	6,630,158.98	6,630,158.98	6,630,158.98	0.00	
561.01		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	0.00	
561.01.01		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	3,316,168.34	0.00	
561.02		Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	0.00	
561.02.00		Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	3,313,990.64	0.00	
562		Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	2,351.55	0.00	0.00	0.00	-2,351.55	0.00	-2,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
562.03		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,351.55	0.00	0.00	0.00	-2,351.55	0.00	-2,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
562.03.00		Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,351.55	0.00	0.00	0.00	-2,351.55	0.00	-2,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
581		Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	0.00	
581.01		Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	0.00	
581.01.01		Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	14,084,535.17	0.00	
581.01.03		Viramente interne - activitatea de finantare	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641,024.74	8,641,024.74	8,641,024.74	8,641,024.74	8,641,024.74	8,641,024.74	0.00	
602		Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443,510.43	5,443,510.43	5,443,510.43	5,443,510.43	5,443,510.43	5,443,510.43	0.00	
602.01		Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176,156.53	4,176,156.53	4,176,156.53	4,176,156.53	4,176,156.53	4,176,156.53	0.00	
602.01.00		Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	44,577.80	44,577.80	44,577.80	44,577.80	44,577.80	44,577.80	0.00	
602.02		Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	44,577.80	44,577.80	44,577.80	44,577.80	44,577.80	44,577.80	0.00	
602.02.00		Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	0.00	
602.04		Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	1,740,964.01	0.00	
602.04.00		Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	274,934.56	274,934.56	274,934.56	274,934.56	274,934.56	274,934.56	0.00	
602.08		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	274,934.56	274,934.56	274,934.56	274,934.56	274,934.56	274,934.56	0.00	
602.08.00		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,998.79	2,113,998.79	2,113,998.79	2,113,998.79	2,113,998.79	2,113,998.79	0.00	
602.09		Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00	
602.09.00		Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00	
603		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	0.00	
603.00		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	0.00	
603.00.00		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	561,983.01	0.00	
610		Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	0.00	
610.00		Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	0.00	
610.00.00		Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	5,314,203.79	0.00	
611		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	0.00	
611.00		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	0.00	

C	Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	590,869.41	0.00	0.00
612		Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	0.00	0.00
612.00		Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	0.00	0.00
612.00.00		Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	1,771,058.62	0.00	0.00
613		Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	0.00	0.00
613.00		Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	0.00	0.00
613.00.00		Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	517,577.20	0.00	0.00
614		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	0.00	0.00
614.00		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	0.00	0.00
614.00.00		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	830,089.88	0.00	0.00
623		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	0.00	0.00
623.00		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	0.00	0.00
623.00.00		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	10,716.76	0.00	0.00
624		Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	788,315.31	788,315.31	788,315.31	788,315.31	788,315.31	788,315.31	0.00	0.00
624.01		Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
624.01.00		Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
624.02		Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.31	778,315.31	778,315.31	778,315.31	778,315.31	778,315.31	0.00	0.00
624.02.00		Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.31	778,315.31	778,315.31	778,315.31	778,315.31	778,315.31	0.00	0.00
626		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	0.00	0.00
626.00		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	0.00	0.00
626.00.00		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	1,422,294.29	0.00	0.00
627		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	0.00	0.00
627.00		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	0.00	0.00
627.00.00		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	2,830.52	0.00	0.00
628		Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	0.00	0.00
628.00		Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	0.00	0.00
628.00.00		Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	10,919,292.29	0.00	0.00
629		Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	0.00	0.00
629.01		Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	0.00	0.00
629.01.00		Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	839,896.20	0.00	0.00
635		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	0.00	0.00
635.01		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	0.00	0.00
635.01.00		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	847,555.18	0.00	0.00
641		Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Credito
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	199,470,363.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	3,067,560.87	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777,701.00	6,777,701.00	6,777,701.00	6,777,701.00	6,777,701.00	6,777,701.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	1,503,053.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	487,898.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	20,186.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	53,023.00	0.00	0.00
645.06	Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	0.00
645.06.00	Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	4,662,833.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delatare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delatare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delatare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	22,816,036.82	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	0.00	0.00
654.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	0.00	0.00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	2,596.84	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	57,246.53	57,246.53	57,246.53	57,246.53	57,246.53	57,246.53	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	57,246.53	57,246.53	57,246.53	57,246.53	57,246.53	57,246.53	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	45,266.31	45,266.31	45,266.31	45,266.31	45,266.31	45,266.31	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale -- alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.22	11,980.22	11,980.22	11,980.22	11,980.22	11,980.22	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.03	2,082.03	2,082.03	2,082.03	2,082.03	2,082.03	0.00	0.00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	70.97	70.97	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00
665.01.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	70.97	70.97	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00
665.02	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea dis	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.06	2,011.06	2,011.06	2,011.06	2,011.06	2,011.06	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665.02.00	Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disconturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.06	2,011.06	2,011.06	2,011.06	2,011.06	2,011.06	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	2,579,056.78	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	154,647.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările	0.00	0.00	0.00	0.00	35,404,293.87	35,404,293.87	35,404,293.87	35,404,293.87	35,404,293.87	35,404,293.87	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	4,321,136.16	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operaționale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operaționale privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	31,075,284.00	0.00	0.00
681.03	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	7,873.71	7,873.71	7,873.71	7,873.71	7,873.71	7,873.71	0.00	0.00
681.03.00	Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor	0.00	0.00	0.00	0.00	7,873.71	7,873.71	7,873.71	7,873.71	7,873.71	7,873.71	0.00	0.00
691	Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	0.00	0.00
691.00	Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	0.00	0.00
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	4,560.42	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	238,900.00	0.00	0.00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	497.95	497.95	497.95	497.95	497.95	497.95	0.00	0.00
765.01	Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor	0.00	0.00	0.00	0.00	491.51	491.51	491.51	491.51	491.51	491.51	0.00	0.00
765.01.00	Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor	0.00	0.00	0.00	0.00	491.51	491.51	491.51	491.51	491.51	491.51	0.00	0.00
765.02	Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disconturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
765.02.00	Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disconturilor	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
770	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	0.00	0.00
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	0.00	0.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	277,448,978.9	0.00	0.00
771	Finanțarea în baza unor acte normative speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
771.00	Finanțarea în baza unor acte normative speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
771.00.00	Finanțarea în baza unor acte normative speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	2,622,556.78	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	901,563.26	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	552,220.25	552,220.25	552,220.25	552,220.25	552,220.25	552,220.25	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	349,343.01	349,343.01	349,343.01	349,343.01	349,343.01	349,343.01	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	29,947,084.40	29,947,084.40	29,947,084.40	29,947,084.40	29,947,084.40	29,947,084.40	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	28,701,812.00	28,701,812.00	28,701,812.00	28,701,812.00	28,701,812.00	28,701,812.00	0.00	0.00
781.03	Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	0.00	0.00
781.03.00	Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	1,245,272.40	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	14,063.03	0.00	0.00
TOTAL		498,689,465.00	498,689,465.00	0.00	0.00	2,201,291,224.01	2,201,291,224.01	2,201,291,224.01	2,201,291,224.01	2,699,980,689.01	2,699,980,689.01	551,210,862.84	551,210,862.84
TOTAL	Total balanta	498,689,465.00	498,689,465.00	0.00	0.00	2,201,291,224.01	2,201,291,224.01	2,201,291,224.01	2,201,291,224.01	2,699,980,689.01	2,699,980,689.01	551,210,862.84	551,210,862.84