

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	250318	173174
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	868742	826612
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14519518	14841317
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	107009	107089
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	40555	40635
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	15745587	15948192
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	2098272	2086732
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	408	545469
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	80	51724
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		1978
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	177282	4776
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	177690	550245
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	489940	508382

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	6362	12105
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	496302	520487
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	18955	134486
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2791219	3291950
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	18536806	19240142
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		113174
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	124082	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	124082	113174
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	20462232	27823547
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	20439941	27642521
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22246	180981
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	663712	682463
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	556514	571334
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	1426530	1426530
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	898639	924032
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		2576
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	1260	1260
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23452373	30860408
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	23576455	30973582
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-5039649	-11733440
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	9931184	10669657
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6167767	5491966
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	21138599	27895063
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-5039648	-11733440

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		49746
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	121652	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	384194	133451
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	505846	183197
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	14453077	20128598
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2691925	3662092
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	3579962	3215374
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	915631	1071368
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2266	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	21642861	28077432
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	21137015	27894235
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	498	220
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	2082	1048
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	1584	828
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	21138599	27895063
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	21138599	27895063
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	21138599	27895063

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		49746
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	121652	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	384194	133451
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	505846	183197
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	14444708	20128598
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2691925	3662092
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	2771817	3215374
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	915631	1071368
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2266	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	20826347	28077432
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	20320501	27894235
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	498	220
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1360	1048
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	862	828
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	20321363	27895063
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	20321363	27895063
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	20321363	27895063

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
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	8369	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	808145	
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	816514	
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	816514	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	722	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	722	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	817236	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	817236	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	817236	

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

let

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar colona 3 nu se aduna la colona 1-Totul

222

[illegible]

- Pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din veniturile proprii achizitionate financiar integral din unitati economice, societati comerciale sau obiective

pentru a asigura, totuși, mediana anuală a profitului net pe acțiune să nu fie mai mică decât cea a companiilor comparabile din țara sa. În cazul în care profitul net pe acțiune este mai mic decât cel al companiilor comparabile, compania va trebui să plătească o amendă egală cu diferența dintre profitul net pe acțiune și cel al companiilor comparabile.

[illegible]

1. *Introduction*

2. *Background*

3. *Methods*

4. *Results*

5. *Discussion*

6. *Conclusion*

7. *References*

8. *Appendix*

9. *Tables*

10. *Figures*

11. *Supplementary Materials*

12. *Correspondence*

13. *Conflict of Interest*

14. *Acknowledgments*

15. *Author Contributions*

16. *References*

17. *Appendix*

18. *Tables*

19. *Figures*

20. *Supplementary Materials*

21. *Correspondence*

22. *Conflict of Interest*

23. *Acknowledgments*

24. *Author Contributions*

25. *References*

26. *Appendix*

27. *Tables*

28. *Figures*

29. *Supplementary Materials*

30. *Correspondence*

31. *Conflict of Interest*

32. *Acknowledgments*

33. *Author Contributions*

34. *References*

35. *Appendix*

36. *Tables*

37. *Figures*

38. *Supplementary Materials*

39. *Correspondence*

40. *Conflict of Interest*

41. *Acknowledgments*

42. *Author Contributions*

43. *References*

44. *Appendix*

45. *Tables*

46. *Figures*

47. *Supplementary Materials*

48. *Correspondence*

49. *Conflict of Interest*

50. *Acknowledgments*

51. *Author Contributions*

52. *References*

53. *Appendix*

54. *Tables*

55. *Figures*

56. *Supplementary Materials*

57. *Correspondence*

58. *Conflict of Interest*

59. *Acknowledgments*

60. *Author Contributions*

61. *References*

62. *Appendix*

63. *Tables*

64. *Figures*

65. *Supplementary Materials*

66. *Correspondence*

67. *Conflict of Interest*

68. *Acknowledgments*

69. *Author Contributions*

70. *References*

71. *Appendix*

72. *Tables*

73. *Figures*

74. *Supplementary Materials*

75. *Correspondence*

76. *Conflict of Interest*

77. *Acknowledgments*

78. *Author Contributions*

79. *References*

80. *Appendix*

81. *Tables*

82. *Figures*

83. *Supplementary Materials*

84. *Correspondence*

85. *Conflict of Interest*

86. *Acknowledgments*

87. *Author Contributions*

88. *References*

89. *Appendix*

90. *Tables*

91. *Figures*

92. *Supplementary Materials*

93. *Correspondence*

94. *Conflict of Interest*

95. *Acknowledgments*

96. *Author Contributions*

97. *References*

98. *Appendix*

99. *Tables*

100. *Figures*

101. *Supplementary Materials*

102. *Correspondence*

103. *Conflict of Interest*

104. *Acknowledgments*

105. *Author Contributions*

106. *References*

107. *Appendix*

108. *Tables*

109. *Figures*

110. *Supplementary Materials*

111. *Correspondence*

112. *Conflict of Interest*

113. *Acknowledgments*

114. *Author Contributions*

115. *References*

116. *Appendix*

117. *Tables*

118. *Figures*

119. *Supplementary Materials*

120. *Correspondence*

121. *Conflict of Interest*

122. *Acknowledgments*

123. *Author Contributions*

124. *References*

125. *Appendix*

126. *Tables*

127. *Figures*

128. *Supplementary Materials*

129. *Correspondence*

130. *Conflict of Interest*

131. *Acknowledgments*

132. *Author Contributions*

133. *References*

134. *Appendix*

135. *Tables*

136. *Figures*

137. *Supplementary Materials*

138. *Correspondence*

139. *Conflict of Interest*

140. *Acknowledgments*

141. *Author Contributions*

142. *References*

143. *Appendix*

144. *Tables*

145. *Figures*

146. *Supplementary Materials*

147. *Correspondence*

148. *Conflict of Interest*

149. *Acknowledgments*

150. *Author Contributions*

151. *References*

152. *Appendix*

153. *Tables*

154. *Figures*

155. *Supplementary Materials*

156. *Correspondence*

157. *Conflict of Interest*

158. *Acknowledgments*

159. *Author Contributions*

160. *References*

161. *Appendix*

162. *Tables*

163. *Figures*

164. *Supplementary Materials*

165. *Correspondence*

166. *Conflict of Interest*

167. *Acknowledgments*

168. *Author Contributions*

169. *References*

170. *Appendix*

171. *Tables*

172. *Figures*

173. *Supplementary Materials*

174. *Correspondence*

175. *Conflict of Interest*

176. *Acknowledgments*

177. *Author Contributions*

178. *References*

179. *Appendix*

180. *Tables*

181. *Figures*

182. *Supplementary Materials*

183. *Correspondence*

184. *Conflict of Interest*

185. *Acknowledgments*

186. *Author Contributions*

187. *References*

188. *Appendix*

189. *Tables*

190. *Figures*

191. *Supplementary Materials*

192. *Correspondence*

193. *Conflict of Interest*

194. *Acknowledgments*

195. *Author Contributions*

196. *References*

197. *Appendix*

198. *Tables*

199. *Figures*

200. *Supplementary Materials*

201. *Correspondence*

202. *Conflict of Interest*

203. *Acknowledgments*

204. *Author Contributions*

205. *References*

206. *Appendix*

207. *Tables*

208. *Figures*

209. *Supplementary Materials*

210. *Correspondence*

211. *Conflict of Interest*

212. *Acknowledgments*

213. *Author Contributions*

214. *References*

215. *Appendix*

216. *Tables*

217. *Figures*

218. *Supplementary Materials*

219. *Correspondence*

220. *Conflict of Interest*

221. *Acknowledgments*

222. *Author Contributions*

223. *References*

224. *Appendix*

225. *Tables*

226. *Figures*

227. *Supplementary Materials*

228. *Correspondence*

229. *Conflict of Interest*

230. *Acknowledgments*

231. *Author Contributions*

232. *References*

233. *Appendix*

234. *Tables*

235. *Figures*

236. *Supplementary Materials*

237. *Correspondence*

238. *Conflict of Interest*

239. *Acknowledgments*

240. *Author Contributions*

241. *References*

242. *Appendix*

243. *Tables*

244. *Figures*

245. *Supplementary Materials*

246. *Correspondence*

247. *Conflict of Interest*

248. *Acknowledgments*

249. *Author Contributions*

250. *References*

251. *Appendix*

252. *Tables*

253. *Figures*

254. *Supplementary Materials*

255. *Correspondence*

256. *Conflict of Interest*

257. *Acknowledgments*

258. *Author Contributions*

259. *References*

260. *Appendix*

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	512.01.02	512.04.02	531.04.02	550.01.02
Cont banca							
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	254,737	254,737	104,596	89,742	54,656	5,743
2. Plati	03	248,994	248,994	104,596	89,742	54,656	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,743	5,743				5,743
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
III. Numerar din activitatea de finantare	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,743	5,743				5,743
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,362	6,362				6,362
Diferente de curs favorabile	15						
3. Diferente de curs nefavorabile	16						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	12,105	12,105				12,105

ROMANIA
12,105
*
M. Inspector
12,105

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - CHELTUIELI
la data de 31-12-2023

Anexa 0C

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	initiale	definitive						
TOTAL CHELTUIELI	49.01	78440500	162873370	78440500	168467370	28405409	28405309	27642522	762787	2806955	-lei:
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01	78440500	162873370	78440500	168467370	28405409	28405309	27642522	762787	2806955	
Asigurari si asistenta sociala	68.01	78440500	162873370	78440500	168467370	28405409	28405309	27642522	762787	2806955	
Administratie centrala	68.01.01	45000	138425000	45000	138425000	1104082	1104082	446072	658010	48177	
Servicii publice descentralizate	68.01.02	72801500	24448370	72801500	24448370	23787513	23787413	23682636	104777	2407396	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.01.50	5594000		5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.01.50.50	5594000		5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-78440500	-168467370			-27642522			
Rezerve	97.01										
Excedent	98.01										
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96										
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97										
Deficit	99.01										
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96			-78440500	-168467370			-27642522			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97			-59633500	-29503220			-26672425			
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.01 SF	59633500	23909220	59633500	29503220	26774684	26774584	-970097			
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01	59633500	23909220	59633500	29503220	26774684	26774584	26672425	102159	26525780	
Asigurari si asistenta sociala	68.01	59633500	23909220	59633500	29503220	26774684	26774584	26672425	102159	26525780	
Administratie centrala	68.01.01	45000	X	X	X	X	X	X	X	X	
Servicii publice descentralizate	68.01.02	53994500	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.01.50	5594000	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.01.50.50	5594000	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-59633500	-29503220			-26672425			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01			-59633500	-29503220			-26672425		
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96			-59633500	-29503220			-26672425		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.01 SD	18807000	138964150	18807000	138964150	1630725	1630725	970097	660628	1543770
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.01	18807000	138964150	18807000	138964150	1630725	1630725	970097	660628	1543770
Asigurari si asistenta sociala	68.01	18807000	138964150	18807000	138964150	1630725	1630725	970097	660628	1543770
Administratie centrala	68.01.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice descentralizate	68.01.02	18807000	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.01.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.01.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.01			-18807000	-138964150			-970097		
Rezerve	97.01									
Excedent	98.01									
Excedentul sectiunii de functionare	98.01.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.01.97									
Deficit	99.01			-18807000	-138964150			-970097		
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.01.97			-18807000	-138964150			-970097		

RO

~~10~~

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.01 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	78440500	162873370	78440500	168467370	28405409	28405309	27642522	762787	28069550
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	59633500	23909220	59633500	29503220	26774684	26774584	26672425	102159	26525780
CHELTUIELI CURENTE	01	59633500	23909220	59633500	29503220	26875012	26874912	26772753	102159	26525780
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	41295000	20615620	41295000	20615620	20490591	20490491	20490491		20129261
Cheltuieli salariale in bani	10.01	36334000	19944930	36334000	19944930	19836580	19836480	19836480		19474191
Salarii de baza	10.01.01	29957000	16514500	29957000	16514500	16504482	16504482	16504482		16629344
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1450000	1449600	1450000	1449600	1420864	1420864	1420864		1410924
Alte sporuri	10.01.06	404000	70900	404000	70900	59610	59610	59610		57240
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	46000	900	46000	900					
Drepturi de delegare	10.01.13	700000	381060	700000	381060	362591	362591	362591		363456
Indemnizatii de hrana	10.01.17	351000	532100	351000	532100	526529	526529	526529		515682
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3426000	995870	3426000	995870	962504	962404	962404		497545
Cheltuieli salariale in natura	10.02	4500000	239630	4500000	239630	225225	225225	225225		225225
Vouchere de vacanta	10.02.06	4500000	239630	4500000	239630	225225	225225	225225		225225
Contributii	10.03	461000	431060	461000	431060	428786	428786	428786		429845
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	461000	431060	461000	431060	428786	428786	428786		429845
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12230500	3006600	12230500	3006600	2723316	2723316	2621157	102159	2734427
Bunuri si servicii	20.01	7656500	2602190	7656500	2602190	2410364	2410364	2321258	89106	2446813
Furnituri de birou	20.01.01	1330000	47790	1330000	47790	47302	47302	47302		77254
Material pentru curatenie	20.01.02	195000		195000						76
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1057000	495300	1057000	495300	336229	336229	336229		353083
Apa, canal si salubritate	20.01.04	227500	30680	227500	30680	29312	29312	29312		29350
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1197000	77550	1197000	77550	67536	67536	67536		69130
Piese de schimb	20.01.06	514000	1100	514000	1100					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive		initiale	definitive					
Transport	20.01.07	45000			45000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	331500	267690		331500	267690	263590	263590	254994	8596	26368
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1032000	1027000		1032000	1027000	1027000	1027000	946490	80510	102946
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1727500	655080		1727500	655080	639395	639395	639395		62476
Reparatii curente	20.02.00	886000	44930		886000	44930	42024	42024	42024		4202
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	919000	26760		919000	26760	16821	16821	16821		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	919000	26760		919000	26760	16821	16821	16821		
Daplasari, detasari, transferari	20.06	980000	175520		980000	175520	138567	138567	135183	3384	13708
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	850000	124520		850000	124520	117128	117128	113744	3384	11712
Deplasari in strainatate	20.06.02	130000	51000		130000	51000	21439	21439	21439		1995
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	140000	6650		140000	6650	4401	4401	4401		297
Consultanta si expertiza	20.12.00	25000			25000						
Pregatire profesionala	20.13.00		4000			4000	3260	3260	3260		3260
Protectia muncii	20.14.00	440000	17750		440000	17750	15055	15055	6278	8777	9688
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	250000	18520		250000	18520	13868	13868	13868		13868
Alte cheltuieli	20.30	934000	110280		934000	110280	78956	78956	78064	892	78716
Reclama si publicitate	20.30.01	26000	3900		26000	3900					
Protocol si reprezentare	20.30.02	20000			20000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	622000	53180		622000	53180	30176	30176	29284	892	30372
Chirii	20.30.04	86000	39000		86000	39000	39000	39000	39000		39000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	180000	14200		180000	14200	9780	9780	9780		9344
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5594000			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
Transferuri curente	51.01	5594000			5594000						
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	5594000			5594000						
		5594000			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	514000	287000	514000	287000	147291	147291	147291		148278
Despagubiri civile	59.17.00	45000	45000	45000	45000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	469000	242000	469000	242000	147291	147291	147291		148278
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	18807000	138964150	18807000	138964150	1630725	1630725	970097	660628	1543770
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60		138425000		138425000	1104082	1104082	446072	658010	481772
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00		116324000		116324000	927800	927800	374850	552950	404850
Sume aferente TVA	60.03.00		22101000		22101000	176282	176282	71222	105060	76922
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18807000	539150	18807000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	18807000	539150	18807000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
Active fixe	71.01	10334000	539150	10334000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
Constructii	71.01.01	319000		319000						416674
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	7100000	259550	7100000	259550	251810	251810	251810		275197
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	682000	7000	682000	7000	6000	6000	6000		24149
Alte active fixe	71.01.30	2233000	272600	2233000	272600	268833	268833	266215	2618	345978
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	8473000		8473000						

Conducatorul compartimentului financiar -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	72801500	24448370	72801500	24448370	23787513	23787413	23682636	104777	2407396
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	53994500	23909220	53994500	23909220	23260870	23260770	23158611	102159	2301196
CHELTUIELI CURENTE	01	53994500	23909220	53994500	23909220	23361198	23361098	23258939	102159	2301196
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	41295000	20615620	41295000	20615620	20490591	20490491	20490491		2012926
CheLTuieli salariale in bani	10.01	36334000	19944930	36334000	19944930	19836580	19836480	19836480		1947419
Salarii de baza	10.01.01	29957000	16514500	29957000	16514500	16504482	16504482	16504482		1662934
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1450000	1449600	1450000	1449600	1420864	1420864	1420864		141092
Alte sporuri	10.01.06	404000	70900	404000	70900	59610	59610	59610		5724
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	46000	900	46000	900					
Drepturi de delegare	10.01.13	700000	381060	700000	381060	362591	362591	362591		36345
Indemnizatii de hrana	10.01.17	351000	532100	351000	532100	526529	526529	526529		51568
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3426000	995870	3426000	995870	962504	962404	962404		49754
CheLTuieli salariale in natura	10.02	4500000	239630	4500000	239630	225225	225225	225225		22522
Vouchere de vacanta	10.02.06	4500000	239630	4500000	239630	225225	225225	225225		22522
Contributii	10.03	461000	431060	461000	431060	428786	428786	428786		42984
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	461000	431060	461000	431060	428786	428786	428786		42984
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12230500	3006600	12230500	3006600	2723316	2723316	2621157	102159	273442
Bunuri si servicii	20.01	7656500	2602190	7656500	2602190	2410364	2410364	2321258	89106	244681
Furnituri de birou	20.01.01	1330000	47790	1330000	47790	47302	47302	47302		7725
Materiale pentru curatenie	20.01.02	195000		195000						7
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1057000	495300	1057000	495300	336229	336229	336229		35308
Apa, canal si salubritate	20.01.04	227500	30680	227500	30680	29312	29312	29312		2935
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1197000	77550	1197000	77550	67536	67536	67536		6913
Piese de schimb	20.01.06	514000	1100	514000	1100					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive		initiale	definitive					
Transport	20.01.07	45000			45000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	331500	267690		331500	267690	263590	263590	254994	8596	26368
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1032000	1027000		1032000	1027000	1027000	1027000	946490	80510	102946
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1727500	655080		1727500	655080	639395	639395	639395		62476
Reparatii curente	20.02.00	886000	44930		886000	44930	42024	42024	42024		42024
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	919000	26760		919000	26760	16821	16821	16821		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	919000	26760		919000	26760	16821	16821	16821		
Depasari, detasari, transferari	20.06	980000	175520		980000	175520	138567	138567	135183	3384	13708
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	850000	124520		850000	124520	117128	117128	113744	3384	117128
Deplasari in strainatate	20.06.02	130000	51000		130000	51000	21439	21439	21439		19953
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	140000	6650		140000	6650	4401	4401	4401		2977
Consultanta si expertiza	20.12.00	25000			25000						
Pregatire profesionala	20.13.00		4000			4000	3260	3260	3260		3260
Protectia muncii	20.14.00	440000	17750		440000	17750	15055	15055	6278	8777	9688
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	250000	18520		250000	18520	13868	13868	13868		13868
Alte cheltuieli	20.30	934000	110280		934000	110280	78956	78956	78064	892	78716
Reclama si publicitate	20.30.01	26000	3900		26000	3900					
Protocol si reprezentare	20.30.02	20000			20000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	622000	53180		622000	53180	30176	30176	29284	892	30372
Chirii	20.30.04	86000	39000		86000	39000	39000	39000	39000		39000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	180000	14200		180000	14200	9780	9780	9780		9344
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	469000	287000		469000	287000	147291	147291	147291		148278
Despagubiri civile	59.17.00		45000			45000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	469000	242000		469000	242000	147291	147291	147291		148278

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-100328	-100328	-100328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-100328	-100328	-100328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03					-100328	-100328	-100328		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	18807000	539150	18807000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18807000	539150	18807000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	18807000	539150	18807000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
Active fixe	71.01	10334000	539150	10334000	539150	526643	526643	524025	2618	1061998
Constructii	71.01.01	319000		319000						416674
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	7100000	259550	7100000	259550	251810	251810	251810		275197
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	682000	7000	682000	7000	6000	6000	6000		24149
Alte active fixe	71.01.30	2233000	272600	2233000	272600	268833	268833	266215	2618	345978
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	8473000		8473000						

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.50.50 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
CHELTUIELI CURENTE	01			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
Transferuri curente	51.01			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			5594000	5594000	3513814	3513814	3513814		3513814
						3513814	3513814	3513814		3513814

51.01 ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2023

cod 21

-lei-

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		138,470,000	138,425,000	138,470,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	446,072	658,010	481,772
CHELTUIELI CURENTE	1	138,470,000	138,425,000	138,470,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	446,072	658,010	481,772
CHELTUIELI DE PERSONAL	10								0	
BUNURI SI SERVICII	20								0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51								0	
ALTE CHELTUIELI	59	45,000		45,000					0	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	138,425,000	138,425,000	138,425,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	446,072	658,010	481,772
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curent	85									

RO 1002

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	45,000	138,425,000	45,000	138,425,000	1,104,082	1,104,082	446,072	658,010	481,772
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	45,000		45,000						
CHELTUIELI CURENTE	01	45,000		45,000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	45,000		45,000						
Despagubiri civile	59.17.00	45,000		45,000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00		138,425,000		138,425,000	1,104,082	1,104,082	446,072	658,010	481,772
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60		138,425,000		138,425,000	1,104,082	1,104,082	446,072	658,010	481,772
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00		116,324,000		116,324,000	927,800	927,800	374,850	552,950	404,850
Sume aferente TVA	60.03.00		22,101,000		22,101,000	176,282	176,282	446,072	105,060	76,922

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2023

cod 21

-lei-

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		5,594,000	4,673,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814	3,513,814	0	3,513,814
CHELTUIELI CURENTE	1	5,594,000	4,673,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814	3,513,814	0	3,513,814
CHELTUIELI DE PERSONAL	10								0	
BUNURI SI SERVICII	20								0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5,594,000	4,673,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814	3,513,814	0	3,513,814
ALTE CHELTUIELI	59								0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85									

ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.50.50 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	5,594,000	5,594,000	5,594,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814		3,513,814
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	5,594,000	5,594,000	5,594,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814		3,513,814
CHELTUIELI CURENTE	01	5,594,000	5,594,000	5,594,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814		3,513,814
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	5,594,000	5,594,000	5,594,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814		3,513,814
Transferuri curente	51.01	5,594,000	5,594,000	5,594,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814		3,513,814
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	5,594,000	5,594,000	5,594,000	5,594,000	3,513,814	3,513,814	3,513,814		3,513,814

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

cod 21

-lei-

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		72,801,500	24,448,370	72,801,500	24,448,370	23,787,413	23,787,413	23,682,636	104,777	24,073,964
CHELTUIELI CURENTE	1	53,994,500	23,909,220	53,994,500	23,909,220	23,361,098	23,361,098	23,258,939	102,159	23,011,966
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	41,295,000	20,615,620	41,295,000	20,615,620	20,490,491	20,490,491	20,490,491	0	20,129,261
BUNURI SI SERVICII	20	12,230,500	3,006,600	12,230,500	3,006,600	2,723,316	2,723,316	2,621,157	102,159	2,734,427
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51								0	
ALTE CHELTUIELI	59	469,000	287,000	469,000	287,000	147,291	147,291	147,291	0	148,278
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18,807,000	539,150	18,807,000	539,150	526,643	526,643	524,025	2,618	1,061,998
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85					-100,328	-100,328	-100,328		

RODANIA
INSPECTIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.01.02 la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00	72,801,500	24,448,370	72,801,500	24,448,370	23,787,413	23,787,413	23,682,636	104,777	24,073,964
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00	53,994,500	23,909,220	53,994,500	23,909,220	23,260,870	23,260,770	23,158,611	102,159	23,011,964
CHELTUIELI CURENTE	01	53,994,500	23,909,220	53,994,500	23,909,220	23,361,198	23,361,098	23,258,939	102,159	23,011,964
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	41,295,000	20,615,620	41,295,000	20,615,620	20,490,491	20,490,491	20,490,491		20,129,261
Cheltuieli salariale in bani	10.01	36,334,000	19,944,930	36,334,000	19,944,930	19,836,580	19,836,480	19,836,480		19,474,191
Salarii de baza	10.01.01	29,957,000	16,514,500	29,957,000	16,514,500	16,504,482	16,504,482	16,504,482		16,629,344
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1,450,000	1,449,600	1,450,000	1,449,600	1,420,864	1,420,864	1,420,864		1,410,922
Alte sporuri	10.01.06	404,000	70,900	404,000	70,900	59,610	59,610	59,610		57,240
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	46,000	900	46,000	900					
Drepturi de delegare	10.01.13	700,000	381,060	700,000	381,060	362,591	362,591	362,591		363,456
Indemnizatii de hrana	10.01.17	351,000	532,100	351,000	532,100	526,529	526,529	526,529		515,682
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3,426,000	995,870	3,426,000	995,870	962,404	962,404	962,404		497,545
Cheltuieli salariale in natura	10.02	4,500,000	239,630	4,500,000	239,630	225,225	225,225	225,225		225,225
Vouchere de vacanta	10.02.06	4,500,000	239,630	4,500,000	239,630	225,225	225,225	225,225		225,225
Contributii	10.03	461,000	431,060	461,000	431,060	428,786	428,786	428,786		429,845
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	461,000	431,060	461,000	431,060	428,786	428,786	428,786		429,845

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	12,230,500	3,006,600	2,723,316	2,621,157	102,159	2,734,427
Bunuri si servicii	20.01	7,656,500	2,602,190	2,410,364	2,321,258	89,106	2,446,813
Furnituri de birou	20.01.01	1,330,000	47,790	47,302	47,302		77,254
Materiale pentru curatenie	20.01.02	195,000					76
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,057,000	495300	336,229	336,229		353,083
Apa, canal si salubritate	20.01.04	227,500	30680	29,312	29,312		29,350
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,197,000	77550	67,536	67,536		69,130
Piese de schimb	20.01.06	514,000	1100				
Transport	20.01.07	45,000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	331,500	267,690	263,590	254,994	8,596	263,684
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,032,000	1,027,000	1,027,000	946,490	80,510	1,029,467
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,727,500	655,080	639,395	639,395		624,769
Reparatii curente	20.02.00	886,000	44,930	42,024	42,024		42,024
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	919,000	26,760	16,821	16,821		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	919,000	26,760	16,821	16,821		
Daplasari, detasari, transferari	20.06	980,000	175,520	138,567	135,183	3,384	137,081
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	850,000	124,520	117,128	113,744	3,384	117,128
Deplasari în strainatate	20.06.02	130,000	51,000	21,439	21,439		19,953
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	140,000	6,650	4,401	4,401		2,977
Consultanta si expertiza	20.12.00	25,000					
Pregatire profesionala	20.13.00		4,000	3,260	3,260		3,260

Protectia muncii	20.14.00	440,000	17,750	440,000	17,750	15,055	6,278	8,777	9,681
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	250,000	18,520	250,000	18,520	13,868	13,868		13,868
Alte cheltuieli	20.30	934,000	110,280	934,000	110,280	78,956	78,064	892	78,716
Reclama si publicitate	20.30.01	26,000	3,900	26,000	3,900				
Protocol si reprezentare	20.30.02	20,000		20,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	622,000	53,180	622,000	53,180	30,176	29,284	892	30,372
Chirii	20.30.04	86,000	39,000	86,000	39,000	39,000	39,000		39,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	180,000	14,200	180,000	14,200	9,780	9,780		9,340
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	469,000	287,000	469,000	287,000	147,291	147,291		148,278
Despagubiri civile	59.17.00		45,000		45,000				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	469,000	242,000	469,000	242,000	147,291	147,291		148,278
IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-100,328	-100,328		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor	85.01.03					-100,328	-100,328		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	18,807,000	539,150	18,807,000	539,150	526,643	524,025	2,618	1,061,998
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	18,807,000	539,150	18,807,000	539,150	526,643	524,025	2,618	1,061,998
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	18,807,000	539,150	18,807,000	539,150	526,643	524,025	2,618	1,061,998
Active fixe	71.01	10,334,000	539,150	10,334,000	539,150	526,643	524,025	2,618	1,061,998

Constructii	71.01.01	319,000		319,000								416,674
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	7,100,000	259,550	7,100,000	259,550	251,810	251,810	251,810	251,810			275,197
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	682,000	7,000	682,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000			24,149
Alte active fixe	71.01.30	2,233,000	272,600	2,233,000	272,600	268,833	268,833	266,215	266,215	2,618		345,978
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	8,473,000		8,473,000								

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	6362	5743		12105
- Sume primite din fondul de interventie (ct. 550/analitic distinct)	02				
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale	03				
- Sume incasate din debite preluate din bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic distinct)	04				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550.03)	05	6362	5743		12105
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550.02)	06				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550.04)	07				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 (ct. 550.12)	08				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550.13)	09				
- Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	10				
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)	11				
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) *)	12				
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)	13				
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)	14				
- Fondul de protectie a vanatului (ct. 550/analitic distinct)	15				
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)	16				
- Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17				
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct);(rd. 19+20)	18				
- Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)	19				
- Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 550/analitic distinct)	20				
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)	21				
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 515)	22				
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)	23				
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 515)	24				
- Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 515)	25				
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	26				
- Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derulareaproiectelor ISPA (ct. 515)	27				
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550.11)	29				
- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	6362	5743		12105

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2023

Cod 56

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- base)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	446.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	446.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONTRASINCRONIZAREA DATELOR

CONTRASINCRONIZAREA DATELOR

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

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.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	94787	68608		163395
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	2288911	65210		2354121
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	7547486	738474	133818	8152142
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute 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 constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxa speciala (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	6167767	20442521	21118322	5491966
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	21138599	28078480	21322016	27895063
Total capitaluri proprii	21	-5039648	X	X	-11733440

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

la data de 31.12.2023

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice,(ct.5310101)	04		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct. 5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	489940	508382
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	489940	508382
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	489940	508382
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu(ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii(ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15		
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice(ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice(ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash)(rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale institutiilor publice(ct. 5150302)	37		
	Depozite în valuta ale institutiilor publice(ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale(ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	-Disponibilitati la institutii 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+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	6362	12105
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55	6362	12105
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	6362	12105
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	Acreditiv în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5120600+ ct.5120700+ ct.5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	64		
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68		
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	64982	559855
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	64982	559855
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate(ct.5180702)	83		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate(ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98		
	-Banca centrala(S121)	99		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	100		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	101		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 98)	103		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice.Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111		
	-Banca centrala(S121)	112		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	113		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	114		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	115		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116		
	-Banca centrala(S121)	117		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	118		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	119		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	120		
	-Societati nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122		
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		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.134+135+136)	133		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	134		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	135		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	136		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	137		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	137.1		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine(ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670102 + ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140		
	(S1311) - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	141		
	(S1313) - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)	142		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	143		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146		
	(S1311) - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	147		
	(S1313) - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)	148		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	149		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	150		
I	Total (in baze cash)(rd.132+138+139+145+175)	151		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
	(S1311) - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	154		
	(S1313) - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)	155		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	156		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	157		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	157.1		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670602+ct.4690105).Total (rd.159+163), din care:	158		
	-Institutiilor publice, din care(rd.160+161+162)	159		
	(S1311) - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	160		
	(S1313) - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)	161		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	162		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	163		
	Dobânzi de încasat 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		
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		
	(S1311) - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	166		
	(S1313) - Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)	167		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	168		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170		
I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.151+170)	171		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului(ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174		
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	176		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	188		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	189		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	190		
	-Societatilor nefinanciare	191		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	191.1		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192		
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	194		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	196		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.200+201+202)	199		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	200		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	201		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	202		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205). Total (rd.205+209), din care:	204		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	206		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	207		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	208		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	209		
	-Societatilor care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	209.1		
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210		
	Dobânzi de încasat 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) (S1311)	213	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	215	X	X
	-Societatilor nefinanciare (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	219	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	220	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	221	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat 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) (S1311)	225	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	227	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat 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) (S1311)	231	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	233	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat(rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului(ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat(ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605).Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	253		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255		
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea(ct.2600100 -ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.253+254+255+255.1)	256		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank).Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :	262		
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1		
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare; Fonduri de pensii)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.128; S.129)	263		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.261+262+263)	264		
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI(ct.2600300 - ct.2960103) (S.22 + S.124), din care:	272		
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1		
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc)(ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.271+272+273)	274		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice(ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	40555	40635
	- gospodariile populatiei(S14)	293		
	- de la societati nefinanciare (S11),	294	40555	40635
	-de la institutiile publice, din care:(rd.296+297+298)	295		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	296		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	297		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	298		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	299		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	80	51724
	-de la gospodariile populatiei(S14)	301		
	- de la societati nefinanciare(S11),	302	80	51724
	-de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	303		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	304		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	305		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	306		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	307		
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	317		
	- de la societati nefinanciare(S11)	318		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.320+321+322)	319		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	320		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	321		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	322		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	323		
	Creantele autoritatilor de privatizare(ct.4610109+ct.4610209).Total (rd.325+326+327), din care:	324		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	325		
	- de la societati nefinanciare(S11)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	327		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) (ct.4610109)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)(rd.316+324+328+328.1+329)	330		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+ 338.2+ 338.3+ 338.4+338.5)	338		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500501)	338.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management(ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget(ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii(ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	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		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget(ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	6835	12112
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	6835	12112
	- societatilor nefinanciare(S11)	355		
	- institutiilor publice, din care:(rd.357+358+359)	356		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	357		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	358		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	359		
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului(ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA 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+375.1+376), din care, achizitionate de:	372		
	- Banca centrala(S121)	373		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	374		
	-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		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	376		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi 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		
	- Banca centrala(S121)	387		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	388		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	389		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	389.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	403		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	405		
	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) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala(ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	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) (S1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409		
	Dobânzi 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		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	411		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	413		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Dobanzi negative de plata catre: Banca centrala(ct.5180601) (S.121)	415.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.409+416)	417		
	Depozite atrase la trezorerie(ct.5190103)	418		
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie(ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	423		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125)	424		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	425		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	426		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	428		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) (S.125)	429		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	429.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	429.2		
C.2	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		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	432		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenti(S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala(ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala(ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		
	Dobânzi 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 (S122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(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)(S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) (S1311)	443	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total dobânzi de platit(rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.437)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208).Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	448		
	-Alti rezidenti (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	449		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	450		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	451		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S123)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	454.1	X	X
	-Operatori economici (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457		
	-Societati nefinanciare(S11)	458		
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	460		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	461		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	462		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	464		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	464.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	464.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	22246	180981
	-Societati nefinanciare(S11)	466	22246	180981
	-Institutii publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	467.1		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	467.3		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	468.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	468.2		
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	663719	682470
	Salariile angajatilor(ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	898639	924032
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	472.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	472.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct. 4220200+ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligatii de plata cf. hotarârilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.)Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care	475		
	-Institutiile ale Uniunii europene(S.212)	475.1		
	-Gospodariile populatiei(S.14)	475.2		
	Total(rd.471+472+ 472.1+472.2+ 473+474+475)	476	1562358	1606502
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	1426530	1426530
	Total(rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	1426530	1426530
	Alte datorii	488	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	124082	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii, din care:(ct.1510203.)	489.21	124082	
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct. 4200201)	489.211		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele.(din soldul ct.1510208)	489.23		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara(din soldul ct.1510208)	489.24		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	489.25		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26		
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018 din care:(din soldul ct.1510203)	489.27		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct. 4200201)	489.271		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul ct.1510203) , conform OUG nr.99/2023, din care:	489.28		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	489.281		
	Provizioane curente(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu(din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii, din care:(ct.1510103).	489.5		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct. 4200101)	489.51		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în 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		
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele.(din soldul ct.1510108)	489.7		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara(din soldul ct.1510108)	489.8		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91		
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018 din care:(din soldul ct.1510103)	489.92		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct. 4200101)	489.921		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul ct. 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.93		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	489.931		
E.3	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare(S11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	494	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	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)(S21,S22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând 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(S122)	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)(S21,S22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante,Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	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)(S21,S22)	509	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creditori bugetari(ct.467)	510	X	>
	Total(rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	>

Notă

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