

PALATUL COPIILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel. 0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopiilororadea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com



Nr. de înregistrare: ..53

Data: 28.01.2022...



Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

Depunem BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2021 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ORADEA.

DIRECTOR,

Prof. Nicolae Ioan AVRAM



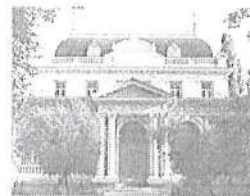
CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Cristina Ioana ANTIK

PALATUL COPIILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel. 0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopiilororadea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com



Nr. de înregistrare: 22.

Data: 14.02.2022

APROB.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PALATULUI COPIILOR



C ă t r e ,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PALATULUI COPIILOR

Supunem aprobării BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2021 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ORADEA.

DIRECTOR,

Prof. Nicolae Ioan AVRAM



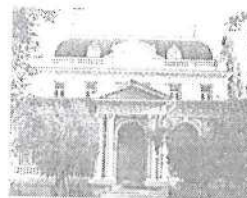
CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Cristina Ioana ANTIK

PALATUL COPIILOR ORADEA

Str. Muzeului nr. 2, tel. 0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopiilororadea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.82 din 1991, republicată, Certificăm pe propria răspundere că situațiile financiare întocmite la 31 DECEMBRIE 2021 reflectă realitatea, se bazează pe evidențele contabile, sintetice și analitice, operate la zi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată

Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug

DIRECTOR,

Prof. Nicolae Ioan AVRAM



CONTABIL-ŞEF,

Dr.ec Cristina Ioana ANTIK



Nr. 289/ Data 17.01.2022

Către,
Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat
În atenția contabililor (administratori financiari)

REFERITOR LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2021

Situațiile financiare se întocmesc de instituțiile publice la 31.12.2021 din învățământul preuniversitar conform reglementărilor în vigoare și se raportează distinct pe sectoarele 01 Buget de stat și 02 Buget local.

Precizări : -Soldurile inițiale din bilanț adică coloana 1 începutul perioadei 2021 vor fi identice cu cele de la 31.12.2020 . Pe coloana a doua sold la sfârșitul perioadei se trec soldurile din bilanța de verificare la 31 DECEMBRIE 2021 , VALIDATĂ DE FOREXEBUG.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 se vor depune la serviciul contabilitate al IȘJ începând cu data de 25.01.2022-31.01.2022, între orele 12-16,30 ,conform planificării .

Situațiile financiare vor fi depuse de către administratorii financiari ai instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și vor cuprinde următoarele anexe , astfel:

Unități de învățământ preuniversitar de stat (școli, grădinițe, licee, colegii, unități de învățământ special) + Conexa :

- Adresă de înaintare privind întocmirea situațiilor financiare conform datelor din bilanțele de verificare semnată de conducătorul instituției și a conducătorului compartimentului financiar –contabil;
- La situațiile financiare veți prezenta o declarație asumată de ordonatorul de credite și administratorul financiar din care sa reiasă că datele prezentate în darea de seamă trimestrială corespund cu cele raportate în FOREXEBUG.
MODEL : Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug.
- În cazul în care nu o să avem transparența (COFOG) la 31.12.2021 , o să aduceți pentru fiecare aliniat din cadrul capitolelor bugetare , extrasul de cont cu ultima sumă plătită.
- Bilanța de verificare întocmită la 31.12.2021 , din programul de contabilitate care îl utilizați , pentru sursa buget de stat.
- Copii după recipisele validate în sistemul național de raportare – FOREXEBUG aferente perioadei de raportare , la 31.12.2021, prima pagină semnată de conducătorul instituției
- Bilanț întocmit pentru sursa de finanțare buget de stat – se va întocmi și depune de către toate unitățile de învățământ;
- Contul de rezultat patrimonial întocmit la 31.12.2021 – se va întocmi și depune de către toate unitățile de învățământ;



- o Situația fluxurilor de trezorerie , cu viza trezoreriei, însoțită de raportul de execuție bugetară scos din Transparența bugetară la 31.12.2021 , pentru sursa buget de STAT. SĂ NU UITAȚI SITUAȚIA CONTULUI 5005 PENTRU ORELE REMEDIALE.
- o Anexa nr.7– contul de execuție a bugetului instituției publice- cheltuieli;
Coloanele din anexa nr.7 se vor completa după cum urmează:
 - o 1. Coloana „ Credite bugetare anuale ” din contul de execuție a bugetului instituției publice se va completa cu BUGETUL INITIAL DIN ELCEB .
 - o 2. Coloana „ Credite bugetare trimestriale cumulate” se va completa cu ultimul buget din ELCEB.
 - o 3. Coloana „Angajamente bugetare”se va completa cu sumele din contul 806.60 din Balanta de verificare validată de FOREXEBUG la 31.12.2021.
 - o 4. Coloana „Angajamente legale ” se vor completa cu credite deschise la 31.12.2021
 - o 5. Coloana „ Plăți ” se va completa cu sumele efectiv plătite , conform extraseilor de cont , respectiv fluxurilor de trezorerie;
 - o 6. Coloana „ Angajamente de plătit ” va reflecta soldul rămas necheltuit
 - o 7. Coloana de Cheltuieli se va completa cu cheltuielile efective înregistrate la 31.12.2021. ATENȚIE – și cheltuiala la salariile care s-a achitat în IANUARIE 2022.
 - o 8. Sumele cu MINUS LA 85 -se vor trece în anexa 7 la coloanele Angajamente bugetare , Angajamente legale și Plăți cu minus
- o Anexa –Raport privind activitatea de control financiar preventiv propriu . În această anexă veți completa doar numărul de operațiuni supuse CFP separat pentru Cheltuieli de personal, Asistență socială , Burse, bani de liceu, Dobânzi , fond handicap, Proiect Rose. Numărul de operațiuni se poate lua din programul de contabilitate al d-voastră din Registrul operațiunilor supuse vizei CFP , sau pe scurt Registrul CFP. Operațiunile se referă doar la trimestrul IV 2021.
 - o Anexa nr. 28 – Situația plăților efectuate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă,, (acele unități care au alocate fonduri la titlul 65) .ex. Proiect Rose
 - o Anexa 30 – Plăți restante;
 - o Anexa 34- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la 31.12.2021
 - o Anexa 35 a și 35 B --Situația activelor fixe amortizabile și neamortizabile la 31.12.2021
 - o Anexa 40- Situatia activelor si datoriiilor financiare ale institutiilor publice

— Situațiile financiare se vor întocmi în programul pus la dispoziția școlilor din aplicația Raportări financiare la 31 DECEMBRIE 2021. După salvarea datelor din anexe , acestea se vor tipări din program.

Pentru orice probleme legate de aplicație puteți contacta telefonic pe d-l Parti Istvan , tel. 0727767020.

Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric în situațiile financiare la 31.12.2021 revine ordonatorului de credite și administratorului financiar.



MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
BIHOR

Vă rog să aduceți și darea de seamă (originală) la trim. III 2021 , (doar unitățile care nu au adus).

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. dr. HOREA FLORIAN ABRUDAN



CONTABIL ȘEF,
EC. RODICA STURZ

PLANIFICAREA PE ZILE :

- în data de 25.01.2022 Aleșd + Salonta
- în data de 26.01.2022 Beiuș
- în data de 27.01.2022 Marghita
- în data de 28.01.2022 Sector Oradea + Învățământul Special
- în data de 31.01.2022 Oraș Oradea (grădinițe, gimnazii, licee, colegii)

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea
Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07,
Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro

BILANT
31/12/2021

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	D	E
	ACTIVE	01	0	0
	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	0	0
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810300- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
	Terenuri și clădiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	5745262	6307817
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	15918	15918
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	3388	0
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5761180	6323735
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
	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	401138	404674
	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	0	0
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	0	0
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21,1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22,1	0	0
	Creanțe 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	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
	Sume primite de la Comisia Europeană (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	0	0
	Investiții pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
	Conturi de trezorerii și institutii de credit:	32	0	0
	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	11651	11651
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33,1	2500	2500
	depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valută (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	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35,1	0	0

depozite	36	0	0
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14151	14151
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5550101+ 5550102+ 5550103+ 5240200+ 5240300- 7700000)	41	0	0
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41,1	0	0
Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	415289	418825
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6176469	6742560
DATORII	50	0	0
DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0	0
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
Impunatori pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
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	4740445	4440932
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	4739581	4425269
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	864	15662
Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
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	136660	142975
Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63,1	110948	116370
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
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	0	0
sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71	0	0
Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	186884	193781
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5063989	4777688
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5063989	4777688
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1112480	1964872
CAPITALURI PROPRII	83	0	0
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	7076174	7515946
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	1700054	1221691
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4263640	4329383
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1112480	1964872

DIRECTOR

PROF.NICOLAE IOAN AVRAM



CONTABIL SEF

DR.EC.CRISTINA IOANA

ANTIK

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2021

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	D	E
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	29810	8958
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	29810	8958
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4041963	4014408
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1611	0
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ 6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	189099	261275
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	62472	62658
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4295145	4338341
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4265335	4329383
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	0	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	4265335	4329383
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4265335	4329383
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	0	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	4265335	4329383

DIRECTOR

PROF. NICOLAE IOAN AVRAM



CONTABIL SEF

DR. EC. CRISTINA IOANA

ANTI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2021

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	D	E
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3690	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3690	0
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ 6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1995	0
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1995	0
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1695	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT rd.17-18	20	0	0
	- DEFICIT rd.18-17	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1695	0
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT rd.25-26	28	0	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1695	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1695	0
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	0	0

DIRECTOR

PROF. NICOLAE IOAN AVRAM



CONTABIL SEF

DR. EC. CRISTINA IOANA

ANTIK

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2021

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02															
2. Plati	03	4,302,488.00		4,302,488.00												
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4,302,488.00		-4,302,488.00												
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	122,781.00		122,781.00												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-122,781.00		-122,781.00												
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	-4,425,269.00		-4,425,269.00												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,651.00											6,529.00			5,122.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-4,413,618.00		-4,425,269.00									6,529.00			5,122.00



Conducatorul institutiei,
Prof. AVRAM NICOLAE IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dr.ec.ANTIK CRISTINA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

la data de: 31/12/2021

A.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

cod 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8	
TOTAL CHELTUIELI	00	0	4267825	4445972	4435212	4435212	4425269	9943	4338341	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	4267825	4323017	4319913	4319913	4310144	9769	4338341	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3975525	4004717	4004717	4004717	4004717	0	4012490	
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	3888996	3917166	3917166	3917166	3917166	0	3924680	
Salarii de baza	10.01.01	0	3525873	3570486	3570486	3570486	3570486	0	3576982	
Alte sporuri	10.01.06	0	139791	151674	151674	151674	151674	0	152525	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	25981	538	538	538	538	0	538	
Alocatii pentru transportul la și de la locul de munca	10.01.15	0	13004	19603	19603	19603	19603	0	19603	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	184347	174865	174865	174865	174865	0	175032	
Contribuții	10.03	0	86529	87551	87551	87551	87551	0	87810	
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	86529	87551	87551	87551	87551	0	87810	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	217300	252300	252300	252300	242773	9527	262993	
Bunuri si servicii	20.01	0	161300	203300	203300	203300	199698	3602	229915	
Furnituri de birou	20.01.01	0	10500	12500	12500	12500	12485	15	17694	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6300	6300	6300	6300	6295	5	10781	
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	90000	117000	117000	117000	117000	0	137444	
Apa, canal și salubritate	20.01.04	0	10000	17000	17000	17000	15203	1797	15700	
Carburanți și lubrifiți	20.01.05	0	2500	2500	2500	2500	2500	0	2500	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	8000	12000	12000	12000	10217	1783	10217	
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	3000	3000	3000	3000	3000	0	3000	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	31000	33000	33000	33000	32998	2	32579	
Reparații curente	20.02.00	0	9000	9000	9000	9000	8983	17	8983	
Medicamente și materiale sanitare	20.04	0	12000	6000	6000	6000	6000	0	6000	
Dezinfectanți	20.04.04	0	12000	6000	6000	6000	6000	0	6000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10000	10000	10000	10000	9997	3	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10000	10000	10000	10000	9997	3	0	
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	10000	10000	10000	10000	4097	5903	4097	
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10000	10000	10000	10000	4097	5903	4097	
Pregătire profesională	20.13.00	0	0	2000	2000	2000	2000	0	2000	
Alte cheltuieli	20.3	0	15000	12000	12000	12000	11998	2	11998	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	15000	12000	12000	12000	11998	2	11998	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	15000	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale	57.02	0	15000	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	0	15000	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	60000	66000	62896	62896	62654	242	62858	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	60000	66000	62896	62896	62654	242	62858	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	122955	122955	122955	122781	174	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	122955	122955	122955	122781	174	0	
Active fixe	71.01	0	0	122955	122955	122955	122781	174	0	
Construcții	71.01.01	0	0	122955	122955	122955	122781	174	0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	-7656	-7656	-7656	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-7656	-7656	-7656	0	0	

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-7656	-7656	-7656	0	0
--	----------	---	---	---	---	-------	-------	-------	---	---

DIRECTOR
PROF. NICOLAE IOAN AVRAM



CONTABIL SEF
DR.EC. CRISTINA IOANA ANTIK

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2021			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.							
		1	2	3							
A	B			4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			5293313.00	554163.00						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16			5293313.00	554163.00	554163.00					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19			451950.00	122782.00		122782.00				
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20										
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21			5745263.00	676945.00	554163.00	122782.00				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22			5745263.00	676945.00	554163.00	122782.00				

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2021		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
		Nr.	Mp.							
		1	2							
A	B			3				7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01				5		6			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04									
TOTAL (rd.02+03+04)	05									
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16									
- locuinte ANL	16.1									
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 130400)	17			459844.00						
folii; aparatura biroutica, echipamente de rotectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			182716.00						
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			642560.00						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			642560.00						

Conducatorul institutiei
Prof. AVRAM NICOLAE IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Drec.ANTIK CRISTINA

Unitatea: 4641229 - PALATUL COPIILOR ORADEA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 2021-12-31

Cod formular 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	5293313.00	554163.00	114391.00	5733085.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1782861.00	554163.00	554163.00	1782861.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rulment (ct.131)	08	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de risc (ct.135)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe speciale (ct.137)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	1700054.00	4262914.00	4741277.00	1221691.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	4263640.00	4340036.00	4274293.00	4329383.00
Total capitaluri proprii	21	1112480.00	-7494624.00	-8347016.00	1964872.00

DIRECTOR

Prof.Nicolae Ioan AVRAM



CONTABIL SEF

Dr.ec.Cristina Ioana ANTIK

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ

la data de 31.12.2021

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE			-lei-
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01	X	X
A1	Numerar	02	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice.(ct.5310101)	03	X	X
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor 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:	04		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05	11651.00	11651.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	07		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	08	11651.00	11651.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	09		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	10	11651.00	11651.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	11		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	12		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu(ct. 5750300)	13		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii(ct.5180701)	13.1	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.2	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	13.3	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct 5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	14		
	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)	15		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	16		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	17		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	18		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	19		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	20		
	Alte valori (ct.5320400)	21		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	22	2500.00	2500.00
	-Disponibilitati la BNR	30	X	X
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice(ct.5120102+ct.5150102), din care:	31	X	X
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.1		
	Disponibilitati în valuta ale instituțiilor publice(ct.5120402+ct.5150202), din care:	32.2		
		33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cód 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), 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		
	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		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
(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), 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		
	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). (rd.175), din care :	Total 175		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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), 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		
	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
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	221	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	222	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	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 in 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 in actiuni)	260	X	X
	Actiuni cotate 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		
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		
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	3388.00	3388.00
	- gospodariile populatiei(S14)	293		
	- de la societati nefinanciare (S11),	294	3388.00	3388.00
	-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		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	301		
	- de la societati nefinanciare(S11),	302		
	-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		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	320		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	321		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	322		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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 asigurărilor 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		
	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		

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 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		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354		
	- 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
	Împrumuturi 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		
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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386		
	- 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		
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 (in 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
	Total dobânzi de platit(rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.437)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	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	863.72	15662.00
	-Societati nefinanciare(S11)	466	863.72	15662.00
	-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		
	-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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	136660.00	142975.00
	Salariile angajatilor(ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	186884.00	193781.00
	Alte drepturi convenite 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. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.)Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care	475		
	-Instituti ale Uniunii europene(S.212)	475.1		
	-Gospodariile populatiei(S.14)	475.2		
	Total(rd.471+472+473+474+475)	476	323544.00	336756.00
	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 in cntul 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 in 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 in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din bugetul local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituti 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		
	Total(rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487		
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta(ct.1510203.)	489.21		
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule.(din soldul ct.1510208)	489.23		
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 soldul ct.1510203)	489.27		
	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, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța(ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire 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 autohehicule.(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		
E.3	Plati restante	490		
	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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (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
	Creditori bugetari(ct.467)	510	X	X
	Total(rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei:
Prof. AVRAM NICOLAE IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate Nerezidenti
Dr.ec. ANTIH CRISTINA



PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2021

cod 41*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07			
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21). din care:	19			

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1		
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), (rd.22.1+23+24+25+26) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34		
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1		
-ct.(4270200+4270300)	34.2		
- ct.(4290000)	34.3		
-ct.(4380000)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		

Dobânzi restante , din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- 55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului

Conducătorul instituției

Prof.AVRAM NICOLAE IOAN



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 31-12-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	12782722.60	12782722.60	34129618.47	34129618.47	46912341.07	46912341.07	12936193.57	12936193.57
101	Fondul bunurilor care aicatuiesc domeniul public al statului	0.00	5293312.65	114391.00	554163.40	114391.00	5847476.05	0.00	5733085.05
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1782861.23	554163.40	554163.40	2337024.63		0.00	1782861.23
117	Rezultatul reportat	1700054.12	0.00	4262913.83	4741276.50	5962967.95	4741276.50	1221691.45	0.00
121	Rezultatul patrimonial	4263639.91	0.00	4340035.77	4274292.43	8603675.68	4274292.43	4329383.25	0.00
Total conturi din clasa 1XX		5963694.03	7076173.88	9271504.00	10123895.73	15235198.03	17200069.61	5551074.70	7515946.28
212	Constructii	5293312.65	0.00	554163.40	114391.00	5847476.05	114391.00	5733085.05	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animate si plantatii	459843.72	0.00	0.00	0.00	459843.72	0.00	459843.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	182715.70	0.00	0.00	0.00	182715.70	0.00	182715.70	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	451950.05	0.00	122781.45	0.00	574731.50	0.00	574731.50	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	642559.42	0.00	0.00	0.00	642559.42	0.00	642559.42
Total conturi din clasa 2XX		6387822.12	642559.42	676944.85	114391.00	7064766.97	756950.42	6950375.97	642559.42
302	Materiale consumabile	22418.17	0.00	63239.22	78657.52	85657.39	78657.52	6999.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	378719.81	0.00	28951.90	9997.15	407671.71	9997.15	397674.56	0.00
Total conturi din clasa 3XX		401137.98	0.00	92191.12	88654.67	493329.10	88654.67	404674.43	0.00
401	Furnizori	0.00	863.72	236958.04	251756.70	236958.04	252620.42	0.00	15662.38
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	122781.45	122781.45	122781.45	122781.45	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	181810.00	3945515.00	3947860.00	3945515.00	4129670.00	0.00	184155.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5074.00	105946.00	110498.00	105946.00	115572.00	0.00	9626.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	4097.00	4097.00	4097.00	4097.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	110948.00	1417417.00	1422839.00	1417417.00	1533787.00	0.00	116370.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	20672.00	253891.00	254380.00	253891.00	275052.00	0.00	21361.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	5040.00	62654.00	62658.00	62654.00	67898.00	0.00	5244.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri in. date		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
489	Decortari privind inchelarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4739581.58	4739581.58	4425269.49	4739581.58	9164851.07	0.00	4425269.49
Total conturi din clasa 4XX		1597.51	5063989.30	10888641.07	10602339.64	10904558.58	15666328.94	15917.51	4777687.87
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	4425269.49	4425269.49	4425269.49	4425269.49	0.00	0.00
532	Aite valori	2500.00	0.00	2500.00	2500.00	5000.00	2500.00	2500.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5121.87	0.00	0.00	0.00	5121.87	0.00	5121.87	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	6529.09	0.00	0.00	0.00	6529.09	0.00	6529.09	0.00
Total conturi din clasa 5XX		14150.96	0.00	4427769.49	4427769.49	4441920.45	4427769.49	14150.96	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	81157.52	81157.52	81157.52	81157.52	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	134661.89	134661.89	134661.89	134661.89	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	8983.08	8983.08	8983.08	8983.08	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4097.00	4097.00	4097.00	4097.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12022.74	12022.74	12022.74	12022.74	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	18352.62	18352.62	18352.62	18352.62	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate printr dispozitii legale	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3906795.00	3906795.00	3906795.00	3906795.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asiguratiile sociale	0.00	0.00	150668.00	150668.00	150668.00	150668.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	19603.00	19603.00	19603.00	19603.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	4338340.85	4338340.85	4338340.85	4338340.85	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4425269.49	4425269.49	4425269.49	4425269.49	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statul/unitatilor administrative teritoriale asupra carora institutia detine un drept real atunci decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	8957.60	8957.60	8957.60	8957.60	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	4434227.09	4434227.09	4434227.09	4434227.09	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		12782722.60	12782722.60	34129618.47	34129618.47	46912341.07	46912341.07	12936193.57	12936193.57

Conducatorul compartimentului financiar / contabil

Intocmit,

Conducatorul institutiei



BALANTA DE VERIFICARE PE SURSA
A. INTEGRAL DE LA BUGET
de la 01-01-2021 pana la 31-12-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	12782722.60	12782722.60	34127923.55	34127923.55	46910646.15	46910646.15	12936193.57	12936193.57
101	Fondul bunurilor care aicalutesc domeniului public al statului	0.00	5293312.65	114391.00	554163.40	114391.00	5847476.05	0.00	5733085.05
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1782861.23	554163.40	554163.40	554163.40	2337024.63	0.00	1782861.23
117	Rezultatul reportat	1747808.61	0.00	4262913.83	4739581.58	6010722.44	4739581.58	1271140.86	0.00
121	Rezultatul patrimonial	4265334.83	0.00	4338340.85	4274292.43	8603675.68	4274292.43	4329383.25	0.00
Total conturi din clasa 1XX		6013143.44	7076173.88	9269809.08	10122200.81	15282952.52	17198374.69	5600524.11	7515946.28
212	Constructii	5293312.65	0.00	554163.40	114391.00	5847476.05	114391.00	5733085.05	0.00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	459843.72	0.00	0.00	0.00	459843.72	0.00	459843.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	182715.70	0.00	0.00	0.00	182715.70	0.00	182715.70	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	451950.05	0.00	122781.45	0.00	574731.50	0.00	574731.50	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	642559.42	0.00	0.00	0.00	642559.42	0.00	642559.42
Total conturi din clasa 2XX		6387822.12	642559.42	676944.85	114391.00	7064766.97	756950.42	6950375.97	642559.42
302	Materiale consumabile	22418.17	0.00	63239.22	78657.52	85657.39	78657.52	6999.87	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	340921.36	0.00	28951.90	9997.15	369873.26	9997.15	359876.11	0.00
Total conturi din clasa 3XX		363339.53	0.00	92191.12	88654.67	455530.65	88654.67	366875.98	0.00
401	Furnizori	0.00	863.72	236958.04	251756.70	236958.04	252620.42	0.00	15862.38
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	122781.45	122781.45	122781.45	122781.45	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	181810.00	3945615.00	3947860.00	3945515.00	4129670.00	0.00	184155.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5074.00	105946.00	110498.00	105946.00	115572.00	0.00	9626.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	4097.00	4097.00	4097.00	4097.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	110948.00	1417417.00	1422839.00	1417417.00	1533787.00	0.00	116370.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	20672.00	253691.00	254380.00	253691.00	275052.00	0.00	21361.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	5040.00	62654.00	62658.00	62654.00	67898.00	0.00	5244.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	4739581.58	4739581.58	4425269.49	4739581.58	9164851.07	0.00	4425269.49
Total conturi din clasa 4XX		15917.51	5063989.30	10886641.07	10602339.64	10904558.58	15666328.94	15917.51	4777687.87
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	4425269.49	4425269.49	4425269.49	4425269.49	0.00	0.00
532	Alte valori	2500.00	0.00	2500.00	2500.00	5000.00	2500.00	2500.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		2500.00	0.00	4427769.49	4427769.49	4430269.49	4427769.49	2500.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	81157.52	81157.52	81157.52	81157.52	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	134661.89	134661.89	134661.89	134661.89	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	8983.08	8983.08	8983.08	8983.08	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4097.00	4097.00	4097.00	4097.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12022.74	12022.74	12022.74	12022.74	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	18352.62	18352.62	18352.62	18352.62	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3906795.00	3906795.00	3906795.00	3906795.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	150668.00	150668.00	150668.00	150668.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	19603.00	19603.00	19603.00	19603.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	4338340.85	4338340.85	4338340.85	4338340.85	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4425269.49	4425269.49	4425269.49	4425269.49	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statul/unitatilor administrative teritoriale asupra carora institutia detine un drept real alui decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	8957.60	8957.60	8957.60	8957.60	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	4434227.09	4434227.09	4434227.09	4434227.09	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		12782722.60	12782722.60	34127923.55	34127923.55	46910646.15	46910646.15	12936193.57	12936193.57

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



BALANTA DE VERIFICARE PE SURSA
E. ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
de la 01-01-2021 pana la 31-12-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	TOTAL BALANTA	49449.41	49449.41	1694.92	1694.92	51144.33	51144.33	49449.41	49449.41
121	Rezultatul reportat	0.00	47754.49	0.00	1694.92	0.00	49449.41	0.00	49449.41
	Rezultatul patrimonial	0.00	1694.92	1694.92	0.00	1694.92	1694.92	0.00	0.00
Total conturi din clasa 1XX		0.00	49449.41	1694.92	1694.92	1694.92	51144.33	0.00	49449.41
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	37798.45	0.00	0.00	0.00	37798.45	0.00	37798.45	0.00
Total conturi din clasa 3XX		37798.45	0.00	0.00	0.00	37798.45	0.00	37798.45	0.00
552	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	5121.87	0.00	0.00	0.00	5121.87	0.00	5121.87	0.00
562	Disponibili ai activitatilor finantate din venituri proprii	6529.09	0.00	0.00	0.00	6529.09	0.00	6529.09	0.00
Total conturi din clasa 5XX		11650.96	0.00	0.00	0.00	11650.96	0.00	11650.96	0.00
TOTAL BALANTA		49449.41	49449.41	1694.92	1694.92	51144.33	51144.33	49449.41	49449.41

Conducatorul institutiei

Intocmit,



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-21

Cod Fiscal IP : 4641229 Denumire IP : PALATUL COPILOR ORADEA

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	3.570.486,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	151.674,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100111	Fond aferent platii cu ora	538,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	19.603,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	174.865,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	87.551,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200101	Furnituri de birou	12.485,13
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200102	Materiale pentru curatenie	6.294,43
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	117.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200104	Apa, canal si salubritate	15.203,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200105	Carburantii si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.217,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.999,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	32.998,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200200	Reparatii curente	8.983,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200404	Dezinfectanti	5.999,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200530	Alte obiecte de inventar	9.997,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.097,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	201300	Pregatire profesionala	2.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	11.997,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	62.654,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	710101	Constructii	122.781,45

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-7.656,00
TOTAL CHELTUIELI						4.425.269,49



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-21

Cod Fiscal IP : 4641229

Denumire IP : PALATUL COPIILOR ORADEA

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	2.697.904,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	100.991,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	124.942,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	65.374,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200101	Furnituri de birou	5.755,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200102	Materiale pentru curatenie	5.975,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	86.125,49
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200104	Apa, canal si salubritate	9.150,29
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	320,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21.011,98
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200200	Reparatii curente	3.214,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200530	Alte obiecte de inventar	9.377,16
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.513,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	201300	Pregatire profesionala	1.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.787,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	47.044,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	710101	Constructii	32.699,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-7.656,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL CHELTUIELI						3.223.229,53



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-OCT-21

Cod Fiscal IP : 4641229

Denumire IP : PALATUL COPIILOR ORADEA

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	2.976.903,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporuri	121.417,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	144.278,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	72.814,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200101	Furnituri de birou	5.755,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200102	Materiala pentru curatenie	5.975,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	86.362,56
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200104	Apa, canal si salubritate	9.472,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	320,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	23.212,26
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200200	Reparatii curente	3.214,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200404	Dezinfectanti	4.760,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200530	Alte obiecte de inventar	9.377,16
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.513,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	201300	Pregatire profesionala	1.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.787,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	52.196,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	710101	Construcții	32.699,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii	-7.656,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL CHELTUIELI					publice	3.562.101,92



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-NOV-21

Cod Fiscal IP : 4641229 Denumire IP : PALATUL COPIILOR ORADEA

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100101	Salarii de baza	3.274.952,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100106	Alte sporturi	136.161,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100117	Indemnizatii de hrana	159.300,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	80.190,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200101	Furnituri de birou	6.799,34
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200102	Materialie pentru curatenie	5.975,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	91.736,69
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200104	Apa, canal si salubritate	1.491,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200105	Carburanti si lubrifianti	2.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	9.554,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	320,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26.374,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200200	Reparatii curente	3.214,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200404	Dezinfectanti	4.760,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200530	Alte obiecte de inventar	9.377,16
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2.513,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	201300	Pregatire profesionala	1.200,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.787,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	57.460,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	710101	Constructii	32.699,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	651130	Alte servicii auxiliare	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii	-7.656,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL CHELTUIELI					publice	3.915.711,65