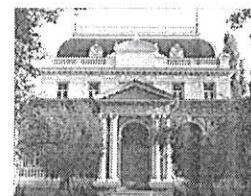


PALATUL COPILOR ORADEA

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

palatulcopilororadea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com



EXEMPLAR PALAT

Nr. de înregistrare: .49.

Data: 25.01.2023



Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

Depunem BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2022 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPILOR ORADEA.

DIRECTOR,

Prof. Marius Constantin MARCU

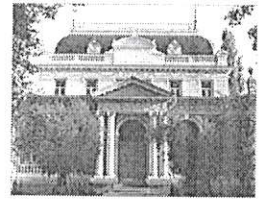


CONTABIL-ȘEF,

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: 10.....

Data: 29.01.2023

APROB.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PALATULUI COPIILOR



Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
PALATULUI COPIILOR

Supunem aprobării BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la
31 DECEMBRIE 2022 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI
COPIILOR ORADEA.

DIRECTOR,

Prof. Marius Constantin MARCU



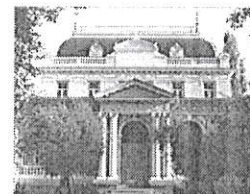
CONTABIL-ȘEF,

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 2022, 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 Forexebug

DIRECTOR,

Prof. Marius Constantin MARCU



CONTABIL-ȘEF,

Ec Cristina Ioana ANTIK



Nr. 3873 Data 19.01.2023

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

REFERITOR LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2022

Situațiile financiare se întocmesc de instituțiile publice la 31.12.2022 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 2022 vor fi identice cu cele de la 31.12.2021 . Pe coloana a doua sold la sfârșitul perioadei se trec soldurile din bilanța de verificare la 31 DECEMBRIE 2022 , DIN PROGRAMUL DE CONTABILITATE SI DACA AVETI CEA VALIDATĂ DE FOREXEBUG.

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 se vor depune la serviciul contabilitate al IȘJ începând cu data de 27.01.2023-02.02.2023, 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) + Conexe :

- 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 31.12.2022 , o să aduceți pentru fiecare aliniat din cadrul capitolelor bugetare , extrasul de cont cu ultima sumă plătită.
- Bilanța de verificare întocmită la 31.12.2022 , 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 31.12.2022, 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 31.12.2022 – se va întocmi și depune de către toate unitățile de învățământ;



- Situația fluxurilor de trezorerie , cu viza trezoreriei, însoțită de raportul de execuție bugetară scos din Transparența bugetară la 31.12.2022 , pentru sursa buget de STAT. **SĂ NU UITAȚI SITUAȚIA CONTULUI 5005 PENTRU ORELE REMEDIALE.**

- Anexa nr.7– contul de execuție a bugetului instituției publice- cheltuieli;

Coloanele din anexa nr.7 se vor completa după cum urmează:

- 1. Coloana „ Credite bugetare anuale ” din contul de execuție a bugetului instituției publice se va completa cu **BUGETUL INITIAL DIN ELCEB .**
- 2. Coloana „ Credite bugetare trimestriale cumulate” se va completa cu **ultimul buget din ELCEB.**
- 3. Coloana „Angajamente bugetare” se va completa cu sumele din contul 806.60 din Balanța de verificare validată de FOREXEBUG la 31.12.2022 SAU DIN PROGRAMUL DE CONTABILITATE.
- 4. Coloana „Angajamente legale ” se vor completa cu credite deschise la 31.12.2022
- 5. Coloana „ Plăți ” se va completa cu sumele efectiv plătite , conform extraselor de cont , respectiv fluxurilor de trezorerie;
- 6. Coloana „ Angajamente de plătit ” va reflecta soldul rămas necheltuit
- 7. Coloana de Cheltuieli se va completa cu cheltuielile efective înregistrate la 31.12.2022. **ATENȚIE – și cheltuiala la salariile care s-a achitat în IANUARIE 2023.**
- 8. Sumele cu MINUS LA 85 -se vor trece în anexa 7 la coloanele Angajamente bugetare , Angajamente legale și Plăți cu minus
- 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 2022.
 - 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
 - Anexa 30 – Plăți restante;
 - Anexa 34- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la 31.12.2022, conform modelului
 - Anexa 35 A și 35 B –Situația activelor fixe amortizabile și neamortizabile la 31.12.2022
 - Anexa 40- Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice
- Situațiile financiare se vor întocmi în programul pus la dispoziția școlilor din aplicația Raportări financiare la 31 DECEMBRIE 2022. 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.



MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
BIHOR

Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format lettric în situațiile financiare la 31.12.2022 revine ordonatorului de credite și administratorului financiar.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. dr. HOREA FLORIAN ABRUDAN



CONTABIL ȘEF,
EC. RODICA STURZ

PROGRAMARE DEPUNERE DARE DE SEAMA TRIM. IV 2022

- 26.01.2023 ORELE 12,00 – 16,30 C.S.E.I. , LICEUL SPECIAL NR. 1 ORADEA

GRADINITELE ORADEA, CRESA ORADEA

-27.01.2023 ORELE 10,00 – 15,00 BEIUS – STEI – TINCA

- 30.01.2023 ORELE 12,00 – 16,30 ALESD – SALONTA –MARGHITA

- 31.01.2023 ORELE 12,00 – 16,30 SECTOR ORADEA, CRESA BORS

- 01.02.2023 ORELE 12,00 – 16,30 SCOLI, LICEE, COLEGII ORADEA

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
31/12/2022

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, aparatura 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	6307817	6482775
	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	0
	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	0	0
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6323735	6482775
	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- 3980000- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3970000- 4420803)	19	404674	357150
	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	2603
	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	2603
	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	9651
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33,1	2500	0
	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	9651
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	418825	369404
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6742560	6852179
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
Impumuturi 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	79191
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	79191
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	4440932	4837309
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	4425269	4832578
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	15662	4731
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	142975	155853
Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63,1	116370	128639
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
Impumuturi 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
Impumuturi 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	193781	202230
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 sonaj, 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	4777688	5195392
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4777688	5274583
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1964872	1577596
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	7515946	7580933
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	1221691	1132544
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4329383	4870793
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1964872	1577596

DIRECTOR

PROF.MARIUS CONSTANTIN MARC



CONTABIL SEF

DR.EC.CRISTINA IOANA

ANTIK

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2022

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	8958	0
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	4163
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	8958	4163
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	4014408	4260453
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	8000
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	261275	383521
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	153339
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	62658	67643
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4338341	4872956
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4329383	4868793
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+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	4329383	4868793
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	4329383	4868793
	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	4329383	4868793

DIRECTOR

PROF.MARIUS CONSTANIN MARCU



CONTABIL SEF

DR.EC.CRISTINA IOANA ANTIK

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2022

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	0	0
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	5000
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	0	5000
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	0	7000
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	0	7000
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT rd.06-13	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	2000
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+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	0	2000
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	0	2000
	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	0	2000

DIRECTOR

PROF.MARIUS CONSTANTIN MARCU



CONTABIL SEF

DR.EC.CRISTINA IOANA
ANTIK

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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	5.000,00											5.000,00			
2. Plati	03	4.659.621,00		4.652.621,00									5.000,00			2.000,00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4.654.621,00		-4.652.621,00												-2.000,00
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	179.957,00		179.957,00												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-179.957,00		-179.957,00												
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	-4.834.578,00		-4.832.578,00												-2.000,00
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		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-4.822.927,00		-4.832.578,00									6.529,00			3.122,00

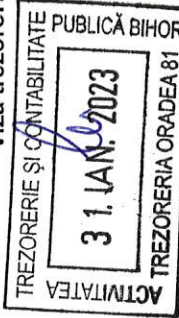
Conducatorul institutiei,

Prof. MARCU MARIUS CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Dr.ec. ANTIK CRISTINA

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

la data de: 31/12/2022

cod 02

A.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

- 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	4684865	4855549	4849119	4849119	4832578	16541	4789602	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	4574865	4675549	4675549	4675549	4659051	16498	4719617	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	4266865	4247537	4247537	4247537	4239111	8426	4260453	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	4174865	4071347	4071347	4071347	4062921	8426	4083975	
Salarii de baza	10.01.01	0	3844645	3634861	3634861	3634861	3634861	0	3636665	
Alte sporuri	10.01.06	0	135502	168502	168502	168502	168502	0	167549	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	5000	44000	44000	44000	44000	0	64462	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	14853	42119	42119	42119	33693	8426	33693	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	174865	181865	181865	181865	181865	0	181606	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	85550	85550	85550	85550	85550	0	85550	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	85550	85550	85550	85550	0	85550	
Contributii	10.03	0	92000	90640	90640	90640	90640	0	90928	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	30	30	30	30	0	30	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	1	1	1	1	0	1	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	10	10	10	10	0	10	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	2	2	2	2	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	92000	90597	90597	90597	90597	0	90885	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	237000	352500	352500	352500	344428	8072	383521	
Bunuri si servicii	20.01	0	172000	310930	310930	310930	306090	4840	297660	
Furnituri de birou	20.01.01	0	12000	11500	11500	11500	11496	4	11496	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6000	17500	17500	17500	17485	15	17486	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	100000	217930	217930	217930	213300	4630	202781	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	13000	21000	21000	21000	20888	112	20476	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	3000	0	0	0	0	0	2500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	8000	8000	8000	8000	7921	79	7921	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	25000	30000	30000	30000	30000	0	30000	
Reparatii curente	20.02.00	0	10000	9150	9150	9150	9145	5	16145	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	5000	3000	3000	3000	3000	0	3000	
Dezinfectanti	20.04.04	0	5000	3000	3000	3000	3000	0	3000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	5000	3420	3420	3418	3418	2	43942	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5000	3420	3420	3418	3418	2	43942	
Depasari, detasari, transferari	20.06	0	10000	4000	4000	4000	2483	1517	2482	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	10000	4000	4000	4000	2483	1517	2482	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	20000	7000	7000	7000	5292	1708	5292	
Alte cheltuieli	20.3	0	15000	15000	15000	15000	15000	0	15000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	15000	15000	15000	15000	15000	0	15000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000	
Ajutoare sociale	57.02	0	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	8000	8000	8000	8000	8000	0	8000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	63000	67512	67512	67512	67512	0	67643	

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	63000	67512	67512	67512	67512	67512	67512	67643
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	110000	180000	180000	180000	180000	179957	179957	69985
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	110000	180000	180000	180000	180000	179957	179957	69985
Active fixe	71.01	0	110000	180000	180000	180000	180000	179957	179957	69985
Constructii	71.01.01	0	110000	175000	175000	175000	175000	174959	174959	64987
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	5000	5000	5000	5000	4998	4998	4998
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-6430	-6430	-6430	-6430	-6430	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-6430	-6430	-6430	-6430	-6430	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	-6430	-6430	-6430	-6430	-6430	0

DIRECTOR

PROF. MARIUS CONSTANTIN MARCU

CONTABIL SEF

DR. EC. CRISTINA IOANA ANTIK



Unitatea: 4641229 - PALATUL COPIILOR ORADEA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 2022-12-31

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	5733085.00	64987.00	0.00	5798072.00
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	0.00	0.00	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	1221691.00	4320551.00	4409698.00	1132544.00
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	4329383.00	4879956.00	4338546.00	4870793.00
Total capitaluri proprii	21	1964872.00	-9135520.00	-8748244.00	1577596.00

DIRECTOR

Prof.Marius Constantin MARCU



CONTABIL SEF

Dr.ec.Cristina Ioana ANTIK

PALATUL COPILOR ORADEA

ANEXA 35 a

 Renunță Salvează și închide

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Creșteri	Reduceri	Ajustări	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri						
					TOTAL	Reevaluare	Achiziții	Transfer	Donații	Alte	
			01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri						
			TOTAL	Reevaluare	Achiziții	Transfer	Donații	Alte	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- locuinte ANL	16.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	459844.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	182716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	642560.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	642560.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00

All rights reserved.

Version 2.0

Renunță

 Salvează și închide

Creșteri Reduceri Ajustări

Denumire	Cod rând	Reduceri TOTAL	Reduceri Reevaluare	Reduceri Amortizare	Reduceri Casări	Reduceri Transfer	Reduceri Vânzări	Reduceri Alte	Sold la sfârșitul anului	
										01
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcții(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Denumire	Cod rând	Reduceri TOTAL	Reduceri Reevaluare	Reduceri Amortizare	Reduceri Casări	Reduceri Transfer	Reduceri Vânzări	Reduceri Alte	Sold la sfârșitul anului
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- locuinte ANL	16.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4998.00	459844.1
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182716.1
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4998.00	642560.1
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4998.00	642560.1

All rights reserved.

Version 2.0

Denumire	Cod rând	Ajustări Sold la începutul anului	Ajustări Creșteri anului	Ajustări Reduceri anului	Ajustări Sold la sfârșitul anului	Valoare contabilă netă Privat al Statului	Valoare contabilă netă Privat al UAT	Valoare contabilă netă Privat al Istituției
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- locuinte ANL	16.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	459844.00	0.00	0.00	459844.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	182716.00	0.00	16831.00	165885.00	0.00	16831.00	0.00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	642560.00	0.00	16831.00	625729.00	0.00	16831.00	0.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	642560.00	0.00	16831.00	625729.00	0.00	16831.00	0.00



Renunță

 Salvează și închide

Creșteri Reduceri Fond

ANEXA 35 SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri						
			TOTAL	Reevaluare	Achiziții	Transfer	Donații	Alte	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.02 + 03)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	5733085.00	64987.00	0.00	64987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri TOTAL	Creșteri Reevaluare	Creșteri Achiziții	Creșteri Transfer	Creșteri Donații	Creșteri Alte
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	5733085.00	64987.00	0.00	64987.00	0.00	0.00	0.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	574732.00	174959.00	0.00	174959.00	0.00	0.00	0.00
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	6307817.00	239946.00	0.00	239946.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	6307817.00	239946.00	0.00	239946.00	0.00	0.00	0.00

All rights reserved.

Version 2.0

Renunță

 Salvează și închide

 Creșteri

 Reduceri

 Fond

Denumire	Cod rând	Reduceri TOTAL	Reduceri Reevaluare	Reduceri Dezmembrări	Reduceri Transfer	Reduceri Vânzări	Reduceri Alte	Sold la sfârșitul anului
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.02 + 03)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5798072.1
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire	Cod rând	Reduceri						Reduceri Alte	Sold la sfârșitul anului
		TOTAL	Reevaluare	Dezmembrări	Transfer	Vânzări	Reduceri		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5798072.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	64987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64987.00	684704.00
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	64987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64987.00	6482776.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	64987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64987.00	6482776.00

All rights reserved.

Version 2.0

Renunță

 Salvează și închide

Creșteri Reduceri Fond

Denumire	Cod rând	Fondul activelor fixe necorporale		Domeniul Public al Statului		Domeniul Privat al Statului		Proprietatea privată a instituției publice		Domeniul Public al UAT		Domeniul Privat al UAT		Proprietatea privată a instituției publice	
		100.00.00	101.00.00	102.01.00	102.01.01	103.00.00	104.01.01	102.01.02	104.01.01	103.00.00	104.01.01	104.01.02			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.02 + 03)	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)	08	0.00	5798072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire	Cod rând	Fondul activelor fixe necorporale 100.00.00	Domeniul Public al Statului		Domeniul Privat al UAT		Proprietatea privată a instituției publice	
			101.00.00	102.01.01	103.00.00	104.01.01	102.01.02	104.01.02
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- tunele (ct.2120401)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0.00	5798072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0.00	5798072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	0.00	5798072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

All rights reserved.

Version 2.0



PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2022

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
PLAȚI 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 asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-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 asigurărilor 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), din care: (22			
(rd.22.1+23+24+25+26)				
-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.MARCU MARIUS CONSTANTIN



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALA

la data de 31.12.2022

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice.(ct.5310101)	04		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct. 5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	11651.00	9651.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	11651.00	9651.00
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	11651.00	9651.00
	Depozite în lei ale institutiilor publice la trezorerii(ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu(ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii(ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15		
	Disponibilitati în lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22	2500.00	
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice(ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilitati în valuta ale institutiilor publice(ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash)(rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale institutiilor publice(ct. 5150302)	37		
	Depozite în valuta ale institutiilor publice(ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilitati în valuta ale Trezoreriei Centrale(ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 +ct.5550102+ ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580202+ ct.5580302+ ct.5580303+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct.5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5120600+ ct.5120700+ ct.5550102)	63		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	64		
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente(ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68		
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	12530.00	2603.00
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	12530.00	2603.00
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit în strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate(ct.5180702)	83		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei în strainatate(ct. 5420200)	85		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98		
	-Banca centrala(S121)	99		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	100		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	101		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	102		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 98)	103		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice.Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111		
	-Banca centrala(S121)	112		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	113		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	114		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	115		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116		
	-Banca centrala(S121)	117		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	118		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,124,125)	119		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	120		
	-Societati nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.134+135+136)	133		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	134		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	135		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	136		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	137		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	137.1		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine(ct.4680101) (S1311)	138		
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670102 + ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	188		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	189		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	190		
	-Societatilor nefinanciare	191		
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE(S.22)	191.1		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192		
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	194		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	196		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198		
	-Institutiilor publice, din care:(rd.200+201+202)	199		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	200		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	201		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	202		
	-Societatilor nefinanciare(S11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205). Total (rd.205+209), din care:	204		
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	206		
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	207		
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	208		
	-Societatilor nefinanciare (S11)	209		
	-Societatilor care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	209.1		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare(ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	213	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	215	X	X
	-Societatilor nefinanciare (S11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului(ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care:(rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	219	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	220	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	221	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului(ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	225	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	227	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care(rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	231	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	233	X	X
	-Societatilor nefinanciare(S11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat(rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului(ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.237+238)	239		
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat(ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605).Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S123)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	253		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254		
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255		
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea(ct.2600100 -ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.253+254+255+255.1)	256		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara)(ct.2600200 - ct.2960102) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.261+262+263)	264		
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI(ct.2600300 - ct.2960103) (S.22 + S.124), din care:	272		
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1		
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc)(ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.271+272+273)	274		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice(ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	3388.00	
	- gospodariile populatiei(S14)	293		
	- de la societati nefinanciare (S11),	294	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		

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

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget(ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii(ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii(ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget(ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
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
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372		
	- Banca centrala(S121)	373		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	374		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	376		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
I	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386		
	- Banca centrala(S121)	387		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	388		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	389		
	- Gospodariile populatiei (S.14)	389.1		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	390		
I	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	403		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala(ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala(ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor(ct.5190104) (S1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	411		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S123,S124,S125)	412		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	413		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Dobanzi negative de plata catre: Banca centrala(ct.5180601) (S.121)	415.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.409+416)	417		
	Depozite atrase la trezorerie(ct.5190103)	418		
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie(ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.418+419)	420		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din 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 (în baze cash)(rd.431+435+436)	437		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ct.1680709).Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)(S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) (S1311)	443	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total dobânzi de platit(rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.437)	445		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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	15662.00	4731.00
	-Societati nefinanciare(S11)	466	15662.00	4731.00
	-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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	142975.00	155853.00
	Salariile angajatilor(ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	193781.00	202230.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct. 4220200+ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligatii de plata cf. hotarârilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.)Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care	475		
	-Institutiile ale Uniunii europene(S.212)	475.1		
	-Gospodariile populatiei(S.14)	475.2		
	Total(rd.471+472+473+474+475)	476	336756.00	358083.00
	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 în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - institutiile finantate din bugetul local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - institutiile finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - institutiile 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	X	X
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		79191.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldulct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta(ct.1510203.)	489.21		79191.00
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite 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 si 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 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru 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 convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91		
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018(din soldul ct.1510103)	489.92		
E.3	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare(S11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	494	X	X
	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(S122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante,Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)(S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	509	X	X
	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		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii ale Uniunii europene	Conducatorul compartimentului financiar - contabil Nerezidenti	S.212

Conducatorul institutiei,
Prof. MARCU MARIUS CONSTANTIN

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

