



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr. 1371 / 31.01.2024

Către: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

În atenția: doamnei Lavinia Lucia SUCIU, Director

Spre știință: Direcției Buget Finanțe Aprovizionare

Referitor la: Situații financiare trim. IV an 2023

Vă transmitem alăturat situațiile financiare, declarațiile pe proprie răspundere și raportul privind activitatea de control financiar preventiv la data de 31.12.2023.

Director Executiv
Maria MORCOAȘE



Redactat: Aurelia Curtașu /31.01.2024

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA
Călea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, județ Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel.: +4 0245 213 959; fax: +4 0245 213 944 e-mail: office@apnmb.anpm.ro

website: <http://apnmb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pagină 1 din 1

DECLARAȚIE

Potrivit art. 28 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2023 și confirm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Potrivit art.1, pct.8 din Ordinul MFP nr. 128/2019, declar că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare Forexbug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare.

Ordonator de credite,

Maria MORCOAȘE



Compartiment B.F.A.R.U.,

Curtașu Aurelia

COD FISCAL 4402787

SITUAȚII FINANCIARE

la data de 31.12.2023



ROMANIA
ROMANIA



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

Raport și note explicative

privind componenta soldurilor conturilor și natura operațiunilor efectuate pentru fiecare rand din bilanț, la trimestrul IV, an 2023 .

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MFP nr.129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.20218 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul MFP nr.1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale , precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice,
- Ordinul MFP nr.1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare , a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/enexe trimestriale și anuale generate din sistemul national de raportare Forexbug. cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice

Cod rand/denumire indicator	Cont contabil	Suma raportata	Explicatii detaliate privind suma raportata
Bilanț			
Rd.03 Active fixe necorporale		0	
	205.00.00	23.811	Concesiuni,brevete,licențe
	208.00.00	0	Alte immobilizari necorporale
	280.05.00	23.811	Amortizare immobilizari necorporale
Rd.04 Instalatii tehnice, mijl. de transport, animale, plantatii, mobilier,		384.607	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Pagină 1 din 5

Calea Iașilor nr.1, Buzovesti, județ Dâmbovița, Cod postal 130142

Telefon: +40 238 9800

Fax: +40 245 213 944

e-mail: office@apmdb.dambovit.ro

website: <http://apmdb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

aparatura birotica si alte active corporale			
	213.00.00	1.187.836	Instalatii tehnice si mj. de transport
	214.00.00	265.504	Mobilier si aparatura birotica
	281.00.00	1.068.733	Amortizare active fixe

Rd.05 -Terenuri	211.01.00	435.365	Teren reevaluat in martie 2022
- Clădiri	212.09.01	4.965.805	Constructii reevaluate in martie 2022
Rd.15 – Total active necurente		5.785.776	
Rd.19 stocuri		237.490	
	302.00.00	1.629	Materiale consumabile
	303.00.00	235.861	Materiale de natura obiectelor de inventar
Rd.21 Creante din operatiuni comerciale	461.01.09	18.142	Sume de recuperat de la CAS D-ta aferente anului 2023
Rd.23 Creante bugetare	448.02.00	0	
Rd.30 – Total creante curente		18.142	
Rd.33 conturi la trezorerie, casa, alte valori		0	
Rd.33.1	532.04.00	0	Bonuri valorice carburant
	529.01.01	0	Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat
	531.01.00	0	Casa in lei- taxe pentru bugetul de stat
	552.00.00	0	Disponibil pentru sume mandat și sume în depozit
	770.00.00	0	Finantare de la buget de stat
Rd.35 conturi la institutii de credit		980	
	550.01.02	980	Disp. Din fd. Cu dest. Speciala-garantii gestionari Raiffeisen
Rd.42 Cheltuieli în avans	471.00.00	1.382.427	Evidențiere drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești
Rd.46 - Total active		7.424.815	
Rd.52 –Sume necurente	428.02.01	980	
Rd.52.1 –Personal – drepturi de natură salarială suplimentare	420.02.01	1.382.427	Drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii peste 1 an
Rd.55- Provizioane	151.02.01	0	
Rd. 58 – Total datorii necurente		1.383.407	
Rd.60-Datorii comerciale		4.371.522	
	401.01.00	2.304	Furnizori neachitati

	408.00.00	0	Furnizori-facturi nesoite
	404.01.00	0	Furnizori de active fixe
	489.02.01	4.284.916	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat dina nul curent
Rd.62 Datorii catre bugete		98.837	
	431.02.00	56.593	Contributiile asiguratilor CAS – aferente lunii decembrie
	431.04.00	22.481	Contributiile asigurari santate asigurati CASS – aferente lunii decembrie
	431.06.00	5.093	Contributia asiguratorie de munca – aferenta lunii decembrie
	444.00.00	14.670	Impozit salarii decembrie
	448.01.00	0	Alte datorii fata de buget
Rd.72 Salariile angajatilor		132.611	
	421.00.00	127.328	Salariile angajatilor aferente lunii decembrie
	423.00.00	0	Personal- ajutoare și indemnizații datorate decembrie
	427.00.00	5.283	Retineri din salarii datorate tertilor-sindicat, CAR salarii decembrie
Rd.78 - Total datorii curente		4.602.970	
Rd. 79 - Total datorii		5.986.377	
Rd.80- Active nete		1.438.438	
Rd.84- Rezerve, fonduri	101.00.00	5.401.170	Fd.bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
	105.00.00	252.586	Rezerve din reevaluare
Rd.86- Rezultatul reportat	117.00.00	2.173.219	
Rd.88-Rezultatul patrimonial al exercițiului	121.00.00	2.042.099	
Rd.90- Capitaluri proprii		1.438.438	

Provizioane

Explicație	Sold la începutul anului	Creșteri	Descreșteri	Sold la sfârșitul perioadei
Drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.169.519	141.364	2.310.883	0
Drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	70.273	928.456	998.729	0

Creanțe

Denumire indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an	1.599	18.142 – concedii medicale de recuperat de la Casa de Sănătate Dâmbovița
Alte creante	1.599	18.142

Datorii

Denumire indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	921	980
Alte datorii necurente	921	980
Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada mai mica de un an		
Datorii comerciale	6.296	2.304
Datorii catre bugete	13.800	14.670
Alte datorii curente	3.591.957	4.284.916
Salariile, contributi si alte drepturi sociale	205.121	216.778
Total	3.817.174	4.518.668

Principii contabile aplicabile

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiilor, tranzacțiilor, a evaluării elementelor prezentate în situațiile financiare trimestriale sunt următoarele:

- Principiul continuității activității
Instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- Principiul permanenței metodelor
Metodele de evaluare și politicile contabile se aplică în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- Principiul prudenței
Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și în special:
 - trebuie să se țină cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia;
 - trebuie să se țină cont de toate depreciările.
- Principiul contabilității pe bază de angajamente
Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- Principiul independenței exercițiului

Toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

- Principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

- Principiul necompensării

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

Principiul comparabilității informațiilor, potrivit căruia trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Informații privind salariații

Numar posturi aprobate 35
Numar posturi ocupate 29
Număr posturi efectiv în plată 28

Plățile cu salariile aferente perioadei au fost 3.770.879 lei, din care credite bugetare aprobate 3.771.648 lei, credite bugetare repartizate 3.770.923 lei.

Alte informații

Din punct de vedere fiscal, în perioada raportată, instituția a depus declarația fiscală, în termenul legal, și a achitat sumele datorate față de bugetul de stat și de bugetul asigurărilor sociale.

Instituția nu înregistrează plăți restante.

Plățile s-au efectuat în limita creditelor bugetare repartizate de ordonatorul secundar de credite.



Întocmit,
Consilier B.F.A.R.U
Curtașu Aurelia

BILANȚ
la data de 31.12.2023

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	301471	384606
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	5401170	5401170
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	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		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	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		
10	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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5702641	5785776
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	238712	237490
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.	20	X	X

15	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1599	18142
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4310103**+4810900** - 4970000), din care:	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21	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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	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		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1599	18142
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27	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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		

28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	600	
29	depozite	34	x	x
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă 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	921	980
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1521	980
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheptuiele în avans (ct. 4710000)	42		1382427
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	241832	1639039
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5944473	7424815
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000)	52	921	980
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	x	1382427
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	921	
44	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.169.519	
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	2.170.440	1.383.407
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3598253	4371522
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3591957	4284916
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6296	2304

51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	92908	98837
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	79108	84167
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	126013	132611
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	x	
62	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	70273	
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	3887447	4602970
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.057.887	5.986.377

68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-113.414	1.438.438
69	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	5653756	5420080
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
72	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86	2329645	1939543
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor) (ct.1210000-	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	3437525	2042099
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (86+87-88)	90	-113414	1438438

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Maria MORCOAȘE



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Curtașu Alina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000* +7090100 - 7090200)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		11500
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	667126	2381651
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	667126	2393151
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3393188	3765264
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+ 6780000 +6780100+6780200+6790000)	09	10332	183255
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	203887	185655
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	497244	301076
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4104651	4435250
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15		
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	3437525	2042099
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3437525	2042099
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3437525	2042099
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3437525	2042099

Contul 6780000 a fost abrogat prin OMF nr. 2202/2023)

Conturile 6610000 6780100, 6780200 și 7610000 se raportează doar pe col. 2 (aceste conturi au fost reglementate prin OMF nr. 2202/2023)

Conducătorul instituției
Maria MORCOASE



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
Curtășu Aurelia

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMĂRAR DIN ACTIVITĂȚEA OPERAȚIONALĂ	B	01	01	824850	288164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	02	01	824850	288164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plași	03	01	4876420	288164	4053570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04				-4053570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMĂRAR DIN ACTIVITĂȚEA DE ÎNVESTIȚII	05	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	06	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plași	07	01	231346	0	231346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08				-231346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMĂRAR DIN ACTIVITĂȚEA DE FINANȚARE	09	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	10	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plași	11	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13				-4284916	0	-4284916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Recuperați din excedentul anului precedent (**)	14.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	14.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutlizizat la finele anului precedent (***)	14.3				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15				-4284916	0	-4284916	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1 - Total
 **) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugete: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile" (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului - cu sumele recuperate din excedentul anului precedent;
 - cu sumele virate din fondul spitalului în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice
 ***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:
 - pentru bugete: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa,
 - pentru bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din veniturile proprii și bugetul activităților finanțate integral din veniturile proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
 - pentru bugetele și bugetele de asigurări sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturile proprii, bugetul activităților
 ***) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutlizizat la finele anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din



Viza Trezorerie

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Curtasa Aurelia

Conducătorul instituției,
Maria MORCĂȘE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	ct 550.01.02	ct...	ct...
A	B		1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	59	59	0	0
2. Plăți	03				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0		0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06				
2. Plăți	07				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd. 07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Încasări	10				
2. Plăți	11				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	821	821	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14 +rd.15-rd.16)	17	821	821	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Maria MORCOASE



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Curtașu Aurelia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Cod 21	Capitol	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
				inițial	definitive	inițial	definitive					
		A	B					5	6	7	8=6-7	9
		TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		2.479.598	4.401.557	2.479.598	4.401.557	4.374.768	4.374.768	4.289.004	0	4.293.886
		CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.223.598	4.147.264	2.223.598	4.147.264	4.143.421	4.143.421	4.057.657	0	4.134.174
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.022.808	3.771.648	2.022.808	3.771.648	3.770.879	3.770.879	3.770.879	0	3.765.264
		Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.01	1.939.685	3.608.174	1.939.685	3.608.174	3.608.136	3.608.136	3.608.136	0	3.602.210
		Salarii de bază	10.01.01	1.675.966	3.119.499	1.675.966	3.119.499	3.119.499	3.119.499	3.119.499	0	3.111.954
		Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	202.600	391.943	202.600	391.943	391.905	391.905	391.905	0	392.913
		Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indemnizații de deplasare	10.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indemnizații de hrană	10.01.17	61.119	96.732	61.119	96.732	96.732	96.732	96.732	0	97.343
		Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	42.050	42.050	42.050	42.050	41.320	41.320	41.320	0	41.320
		Vouchere de vacanță	10.02.06	42.050	42.050	42.050	42.050	41.320	41.320	41.320	0	41.320
		Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	41.073	121.424	41.073	121.424	121.423	121.423	121.423	0	121.734
		Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	36.744	0	36.744	36.744	36.744	36.744	0	36.744
		Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0	1.164	0	1.164	1.164	1.164	1.164	0	1.164
		Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	12.094	0	12.094	12.094	12.094	12.094	0	12.094
		Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	417	0	417	417	417	417	0	417
		Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	1.978	0	1.978	1.978	1.978	1.978	0	1.978
		Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	41.073	69.027	41.073	69.027	69.026	69.026	69.026	0	69.337
		Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+ 20.28+20.30 la 20.37)	20	200.790	191.661	200.790	191.661	188.587	188.587	187.826	0	185.656
		Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	190.900	179.529	190.900	179.529	176.689	176.689	175.927	0	175.486
		Furnituri de birou	20.01.01	7.500	6.000	7.500	6.000	5.991	5.991	5.991	0	8.462
		Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	104.200	96.805	104.200	96.805	96.805	96.805	96.805	0	92.732
		Apă, canal și salubritate	20.01.04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.030	1.030	1.030	0	1.035
		Carburanți și lubrifianți	20.01.05	11.000	9.000	11.000	9.000	8.396	8.396	8.396	0	9.231
		Piese de schimb	20.01.06	0	2.300	0	2.300	2.265	2.265	2.265	0	2.265
		Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.800	4.200	6.800	4.200	4.117	4.117	4.117	0	4.117
		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	28.800	24.848	28.800	24.848	24.794	24.794	24.033	0	24.033
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	31.500	35.276	31.500	35.276	33.290	33.290	33.290	0	33.610

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
Reparații curente	20.02										
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		0	1.910	0	1.910	1.729	1.729	1.729	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01										
Lejerie și accesorii de hat	20.05.03										
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0	1.910	0	1.910	1.729	1.729	1.729	0	0
Deplasări, dețasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasări interne, dețasări, transferări	20.06.01										
Deplasări în străinătate	20.06.02										
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11										
Consultanță și expertiză	20.12										
Pregătire profesională	20.13										
Protecția muncii	20.14		0	1.735	0	1.735	1.735	1.735	1.735		1.735
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25		9.000	6.000	9.000	6.000	5.950	5.950	5.950		5.950
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)	20.30		890	2.487	890	2.487	2.484	2.484	2.484	0	2.484
Reclama și publicitate	20.30.01										
Protocol și reprezentare	20.30.02										
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		890	2.487	890	2.487	2.484	2.484	2.484		2.484
Chirii	20.30.04										
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06										
Fondul Presedintului/Fondul conducătorului: institutii publice	20.30.07										
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30										
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)	55		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.25+55.01.28+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57 la 55.01.61+55.01.66+55.01.70+55.01.71+55.01.72+55.01.74 la 55.01.83)	55.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa comunitară	55.01.07										
Programa PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08										
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.54+56.55 la 56.66+56.68 la 56.74+56.76+56.78 la 56.80)	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	56.16.01										
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02										
Cheltuieli neeligibile	56.16.03										
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	56.48		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare națională	56.48.01										
Finanțare externă nerambursabilă	56.48.02										
Cheltuieli neeligibile	56.48.03										
Programa finanțată din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49.01 la 56.49.03)	56.49		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțare națională	56.49.01										
Finanțare externă nerambursabilă	56.49.02										
Cheltuieli neeligibile	56.49.03										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (cod 56.72.01 la 56.72.03)	56.72		0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finanțare națională	56.72.0*									
Finanțare externă nerambursabilă	56.72.02									
Cheltuieli neeligibile	56.72.03									
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.41)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02									
Cheltuieli neeligibile	58.01.03									
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.02.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.02.02									
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 58.15.01+58.15.02+ 58.15.03)	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.15.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.15.02									
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01+58.16.02+58.16.03)	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.16.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.16.02									
Cheltuieli neeligibile	58.16.03									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.43)	59	0	183.955	0	183.955	183.955	183.955	98.953	0	183.255
Despăgubiri civile	59.17	0	183.955	0	183.955	183.955	183.955	98.953	0	183.255
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40									
TITLUL XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.15)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01									
Finanțare publică națională	60.02									
Sume aferente TVA	60.03									
TITLUL XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (cod 61.01 la 61.15)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01									
Finanțare publică națională	61.02									
Sume aferente TVA	61.03									
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ (cod 65.01+ 65.02)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01									
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă din contribuția beneficiarilor finali ai proiectelor	65.02									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	256.000	254.293	256.000	254.293	231.346	231.347	231.346	0	159.712
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	256.000	254.293	256.000	254.293	231.346	231.347	231.346	0	159.712
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	256.000	254.293	256.000	254.293	231.346	231.347	231.346	0	159.712
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	96.000	94.293	96.000	94.293	89.141	89.142	89.141		155.814

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	160.000	160.000	160.000	160.000	142.205	142.205	142.205		3.897
Microbuze școlare	71.01.04									
Alte active fixe	71.01.30									
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	-4.088	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	(cod 85.01)	0	0	0	0	0	0	-4.088	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-4.088	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05									

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus în Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscrub și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același nivel ierarhic și pe coloanele 1-4 și pe coloanele 5-7. Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" care nu sunt recuperate în anul curent se înscrub în col. 8 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" și pe coloanele 1-4 și pe coloanele 5-7. Sumele înscrise în col. 8 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" se înscrub și pe coloanele 1-4 și pe coloanele 5-7. Sumele înscrise în col. 9 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent" se înscrub și pe coloanele 1-4 și pe coloanele 5-7.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

finanțiar- contabil

Curtașu Andreia

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2023

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la			Disponibil la sfârșitul perioadei
		inceputul anului	încasări	Plăți	
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01				0
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	921	59		980
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0

A	B	1	2	3	4=1+2-3
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct.5120402, ct.5500101, ct.5500102); (rd.18+21+22+23)	17				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct.5500101, ct.5500102), (rd.19+20)	18				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct.5500101, ct.5500102)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct.5500101, ct.5500102)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct.5500101, ct.5500102, ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct.5150101, ct.5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct)	28				0
- Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct)	29				0
- Disponibil privind rezervele speciale (ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+rd.30)	31	921	59	0	980



Conducătorul instituției
Maria MORCOAȘE

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Curtașu Aurelia

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

-lei-

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+ 1000402)	01				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 1010000 ct.	02	5401170			5401170
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 1020101 ct.	03	0			0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe ct.1020103	03.2				X
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale ct.1030000	04				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale ct.1040101	05	0			0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	05.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe ct. 1040103	05.2				X
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500)	06	252586		233676	18910
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) ct.1060000	07				0
Fondul de rulment ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 1320000 ct.	09				0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 1330000 ct.	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat sold creditor ct.1170000 -	17				0
Rezultatul reportat sold debitor ct.1170000 -	18	2329645	3433932	3824034	1939543
Rezultatul patrimonial al exercițiului sold creditor ct.1210000 -	18				0
Rezultatul patrimonial al exercițiului sold debitor ct.1210000 -	20	3437525	4435250	5830676	2042099
Total capitaluri proprii la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) (rd 01	21	-113414	X	X	1438438

Conducătorul instituției.

Mana MORCOASE



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Curtasău Aurelia

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2023

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor 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 instituțiilor 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		
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților 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 și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash) (rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	600	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual) (rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash) (rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	921	980
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	921	980
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	57	921	980

	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual) (rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120602+ct.5120700+ct.5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ ct.5420200)	76	1599	18142
	Total (în baze cash) (rd.76)	77	1599	18142
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual) (rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98		
	-Banca centrală (S.121)	99		
	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		

	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ 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 și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - 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 terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	921	980

	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	921	980
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		84302
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct 5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct 5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372		
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct 1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală) (rd.386)	391		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.391)	393		

	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	X	
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	X	
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	X	
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	6296	2304
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	6296	2304
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ ct.4620109)	471	92908	183139
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ct.4270300 + ct. 4270301+ct.4280101) (S.143)	472	126013	132611
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	X	
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	X	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300 + ct. 4270302+ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		

Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) (ct.4620109+ct 4620209) Total (rd.475.1+475.2), din care:	475		
- Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
- Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
Total (rd.471+472+ 472.1+472.2+ 473+474+475)	476	218921	315750
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484		
Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
Alte datorii	488	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	2169519	
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând anierate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489.1		
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	2169519	
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	X	

Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheviuile. (din soldul ct.1510208)	489.23		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26		
Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele recuperate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) din care:	489.27		
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an" (ct. 4200201)	489.271	X	
Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) conform OUG nr.99/2023, din care:	489.28	X	
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	X	
Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	70273	
Provizioane curente constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	489.4		
Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	489.5	70273	
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an", (ct. 4200101)	489.51	X	
Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.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 autoheviuile. (din soldul ct.1510108)	489.7		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8		

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	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)	utilizator Anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		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 socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției
Maria MORCOȘE



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Curtășu Aurelia

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2023 pana la 31-12-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	12823315.51	12823315.51	39719608.95	39719608.95	52542924.46	52542924.46	12495001.26	12499001.26
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	5401170.00	0.00	0.00	0.00	5401170.00	0.00	5401170.00
101.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	5401170.00	0.00	0.00	0.00	5401170.00	0.00	5401170.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	5401170.00	0.00	0.00	0.00	5401170.00	0.00	5401170.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	252586.13	233676.34	0.00	233676.34	252586.13	0.00	18909.79
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	252586.13	233676.34	0.00	233676.34	252586.13	0.00	18909.79
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	252586.13	233676.34	0.00	233676.34	252586.13	0.00	18909.79
117	Rezultatul reportat	2329645.32	0.00	3433931.70	3824034.29	5763577.02	3824034.29	1939542.73	0.00
117.00	Rezultatul reportat	2329645.32	0.00	3433931.70	3824034.29	5763577.02	3824034.29	1939542.73	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	2329645.32	0.00	3433931.70	3824034.29	5763577.02	3824034.29	1939542.73	0.00
121	Rezultatul patrimonial	3437524.70	0.00	4435250.08	5830675.70	7872774.78	5830675.70	2042099.08	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	3437524.70	0.00	4435250.08	5830675.70	7872774.78	5830675.70	2042099.08	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3437524.70	0.00	4435250.08	5830675.70	7872774.78	5830675.70	2042099.08	0.00
151	Provizioane	0.00	2239792.00	3309612.00	1069820.00	3309612.00	3309612.00	0.00	0.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	70273.00	998729.00	928456.00	998729.00	998729.00	0.00	0.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub 1 an	0.00	70273.00	998729.00	928456.00	998729.00	998729.00	0.00	0.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	2169519.00	2310883.00	141364.00	2310883.00	2310883.00	0.00	0.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	0.00	2169519.00	2310883.00	141364.00	2310883.00	2310883.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 1XX		5767170.02	7893548.13	11412470.12	10724529.99	17179640.14	18618078.12	3981641.81	5420079.79
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	435365.00	0.00	0.00	0.00	435365.00	0.00	435365.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01	Terenuri	435365.00	0.00	0.00	0.00	435365.00	0.00	435365.00	0.00
211.01.00	Terenuri	435365.00	0.00	0.00	0.00	435365.00	0.00	435365.00	0.00
212	Construcții	4965805.00	0.00	0.00	0.00	4965805.00	0.00	4965805.00	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încorporate în grupa construcții	4965805.00	0.00	0.00	0.00	4965805.00	0.00	4965805.00	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încorporate în grupa construcții	4965805.00	0.00	0.00	0.00	4965805.00	0.00	4965805.00	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșat	1266033.85	0.00	100641.42	178839.65	1366675.27	178839.65	1187335.62	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1117503.13	0.00	26849.00	147832.65	1144352.13	147832.65	986519.48	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1117503.13	0.00	26849.00	147832.65	1144352.13	147832.65	986519.48	0.00
213.03	Mijloace de transport	148530.72	0.00	73792.42	31007.00	222323.14	31007.00	191316.14	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	148530.72	0.00	73792.42	31007.00	222323.14	31007.00	191316.14	0.00
214	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	142205.00	0.00	265503.63	0.00	265503.63	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	142205.00	0.00	265503.63	0.00	265503.63	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	142205.00	0.00	265503.63	0.00	265503.63	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1087261.25	178839.65	159711.69	178839.65	1247572.94	0.00	1068733.29
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, scanzanelor si plantatiilor	0.00	1001675.96	178839.65	155814.45	178839.65	1157490.41	0.00	978650.76
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	853145.24	147832.65	148640.22	147832.65	1001785.46	0.00	853952.81
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	148530.72	31007.00	7174.23	31007.00	155704.95	0.00	124697.95
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	86185.29	0.00	3897.24	0.00	90082.53	0.00	90082.53

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de birou, de a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	86185.29	0.00	3837.94	0.00	90082.53	0.00	30082.53
Total conturi din clasa 2XX		6514313.77	1111672.55	421686.07	338561.14	727589.36	1450723.88	6678275.64	1092544.56
302	Materiale consumabile	4570.64	0.00	17354.44	40305.38	41831.98	-40305.38	16787.00	0.00
302.01	Materiale auxiliare	3789.93	0.00	5990.71	8462.14	9780.64	8462.14	1318.50	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	3789.93	0.00	5990.71	8462.14	9780.64	8462.14	1318.50	0.00
302.02	Combustibili	469.71	0.00	9071.93	8231.44	9541.64	9231.44	310.20	0.00
302.02.00	Combustibili	469.71	0.00	9071.93	8231.44	9541.64	9231.44	310.20	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	2265.08	2265.08	2265.08	2265.08	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	2265.08	2265.08	2265.08	2265.08	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	320.00	0.00	20026.72	20346.72	20346.72	20346.72	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	320.00	0.00	20026.72	20346.72	20346.72	20346.72	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	234132.50	0.00	3457.92	1728.96	237590.42	1728.96	235861.46	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	1728.96	1728.96	1728.96	1728.96	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	1728.96	1728.96	1728.96	1728.96	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	234132.50	0.00	1728.96	0.00	235861.46	0.00	235861.46	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	234132.50	0.00	1728.96	0.00	235861.46	0.00	235861.46	0.00
Total conturi din clasa 3XX		238712.14	0.00	40812.36	42034.34	279524.50	42034.34	237490.16	0.00
401	Furnizori	0.00	6296.31	341257.08	337265.06	341257.08	343561.37	0.00	2304.29
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	6296.31	341257.08	337265.06	341257.08	343561.37	0.00	2304.29
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	6296.31	341257.08	337265.06	341257.08	343561.37	0.00	2304.29
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	231346.42	231346.42	231346.42	231346.42	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	231346.42	231346.42	231346.42	231346.42	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	231346.42	231346.42	231346.42	231346.42	0.00	0.00
420	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare	0.00	0.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00
420.02	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an	0.00	0.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00
420.02.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	0.00	0.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	119328.00	3612926.00	3620926.00	3612926.00	3740254.00	0.00	127328.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	119328.00	3612926.00	3620926.00	3612926.00	3740254.00	0.00	127328.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	119328.00	3612926.00	3620926.00	3612926.00	3740254.00	0.00	127328.00
423	Personal-ajutoare si indemnizati datorate	0.00	1199.00	23568.00	22369.00	23568.00	23568.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizati datorate	0.00	1199.00	23568.00	22369.00	23568.00	23568.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizati datorate	0.00	1199.00	23568.00	22369.00	23568.00	23568.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5486.00	66636.00	66433.00	66636.00	71919.00	0.00	5283.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5486.00	66636.00	66433.00	66636.00	71919.00	0.00	5283.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5486.00	66636.00	66433.00	66636.00	71919.00	0.00	5283.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	920.58	134.00	193.17	134.00	1113.75	0.00	979.75
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	920.58	0.00	59.17	0.00	979.75	0.00	979.75
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	920.58	0.00	59.17	0.00	979.75	0.00	979.75
431	Asigurari sociale	0.00	79108.00	1234769.00	1239828.00	1234769.00	1318936.00	0.00	84167.00
431.01	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	36744.00	36744.00	36744.00	36744.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	36744.00	36744.00	36744.00	36744.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	53539.00	797394.00	800448.00	797394.00	853987.00	0.00	56593.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	53539.00	797394.00	800448.00	797394.00	853987.00	0.00	56593.00
431.03	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	12094.00	12094.00	12094.00	12094.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	12094.00	12094.00	12094.00	12094.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20787.00	317116.00	318810.00	317116.00	339597.00	0.00	22481.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20787.00	317116.00	318810.00	317116.00	339597.00	0.00	22481.00
431.05	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratoria pentru munca	0.00	4782.00	69026.00	69337.00	69026.00	74119.00	0.00	5093.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4782.00	69026.00	69337.00	69026.00	74119.00	0.00	5093.00
431.07	Contributiile angajatilor pentru constituirea FNUJASS	0.00	0.00	1978.00	1978.00	1978.00	1978.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNU/IAS	0.00	0.00	1978.00	1978.00	1978.00	1978.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru sanatate	0.00	0.00	2324.00	2324.00	2324.00	2324.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	1164.00	1164.00	1164.00	1164.00	0.00	0.00
437.01.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	1164.00	1164.00	1164.00	1164.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	1160.00	1160.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	1160.00	1160.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00
444	Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0.00	13800.00	252966.00	253836.00	252966.00	252966.00	0.00	14670.00
444.00	Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0.00	13800.00	252966.00	253836.00	252966.00	252966.00	0.00	14670.00
444.00.00	Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi	0.00	13800.00	252966.00	253836.00	252966.00	252966.00	0.00	14670.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	823856.00	823856.00	823856.00	823856.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	823856.00	823856.00	823856.00	823856.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	823856.00	823856.00	823856.00	823856.00	0.00	0.00
461	Debitori	1599.00	0.00	16680.50	137.50	18279.50	137.50	18142.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1599.00	0.00	16680.50	137.50	18279.50	137.50	18142.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1599.00	0.00	16680.50	137.50	18279.50	137.50	18142.00	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	84302.00	0.00	84302.00	0.00	84302.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	84302.00	0.00	84302.00	0.00	84302.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	84302.00	0.00	84302.00	0.00	84302.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00
471.00	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	0.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00	1382427.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/sante curente	0.00	0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
489	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3591956.95	3591956.95	4284915.85	3591956.95	7876872.80	0.00	4284915.85
489.02	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	3591956.95	3591956.95	4284915.85	3591956.95	7876872.80	0.00	4284915.85

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
429.02.01	Decretari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul anterior - cheltuieli	0.00	3591956.95	3591956.95	4284915.85	3591956.95	7870872.80	0.00	4284915.85
Total conturi din clasa 4XX		1399.00	3818094.84	11580984.45	12350296.50	11582583.45	16168391.34	1400569.00	5966376.89
520	Cheltuieli din bugetul de stat	0.00	0.00	4284915.85	4284915.85	4284915.85	4284915.85	0.00	0.00
520.01	Cheltuieli executiv bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	4284915.85	4284915.85	4284915.85	4284915.85	0.00	0.00
520.02.00	Facilitati acordate bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	4284915.85	4284915.85	4284915.85	4284915.85	0.00	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	535686.00	535686.00	535686.00	535686.00	0.00	0.00
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	535686.00	535686.00	535686.00	535686.00	0.00	0.00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la prezenta	0.00	0.00	535686.00	535686.00	535686.00	535686.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	288164.00	288164.00	288164.00	288164.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	288164.00	288164.00	288164.00	288164.00	0.00	0.00
531.01.01	Conturi	0.00	0.00	288164.00	288164.00	288164.00	288164.00	0.00	0.00
532	Alte valori	600.00	0.00	41920.00	41920.00	41920.00	41920.00	0.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	41920.00	41920.00	41920.00	41920.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	41920.00	41920.00	41920.00	41920.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	920.58	0.00	59.17	0.00	979.75	0.00	979.75	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	920.58	0.00	59.17	0.00	979.75	0.00	979.75	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	920.58	0.00	59.17	0.00	979.75	0.00	979.75	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		1520.58	0.00	5150339.02	5150879.85	5151859.60	5150879.85	679.75	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	41709.58	41709.58	41709.58	41709.58	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	8462.14	8462.14	8462.14	8462.14	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	8462.14	8462.14	8462.14	8462.14	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9231.44	9231.44	9231.44	9231.44	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9231.44	9231.44	9231.44	9231.44	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2265.08	2265.08	2265.08	2265.08	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2265.08	2265.08	2265.08	2265.08	0.00	0.00
602.06	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	21750.92	21750.92	21750.92	21750.92	0.00	0.00
602.06.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	21750.92	21750.92	21750.92	21750.92	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si gaze	0.00	0.00	93767.46	93767.46	93767.46	93767.46	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si gaze	0.00	0.00	93767.46	93767.46	93767.46	93767.46	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si gaze	0.00	0.00	93767.46	93767.46	93767.46	93767.46	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2484.24	2484.24	2484.24	2484.24	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2484.24	2484.24	2484.24	2484.24	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2484.24	2484.24	2484.24	2484.24	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4117.45	4117.45	4117.45	4117.45	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4117.45	4117.45	4117.45	4117.45	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4117.45	4117.45	4117.45	4117.45	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	34979.69	34979.69	34979.69	34979.69	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	34979.69	34979.69	34979.69	34979.69	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	34979.69	34979.69	34979.69	34979.69	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	8597.08	8597.08	8597.08	8597.08	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	8597.08	8597.08	8597.08	8597.08	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	8597.08	8597.08	8597.08	8597.08	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3602210.00	3602210.00	3602210.00	3602210.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3602210.00	3602210.00	3602210.00	3602210.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3602210.00	3602210.00	3602210.00	3602210.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	41320.00	41320.00	41320.00	41320.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	41320.00	41320.00	41320.00	41320.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	41320.00	41320.00	41320.00	41320.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	121734.00	121734.00	121734.00	121734.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	36744.00	36744.00	36744.00	36744.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatilor pentru asiguran sociale	0.00	0.00	36744.00	36744.00	36744.00	36744.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	1164.00	1164.00	1164.00	1164.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	1164.00	1164.00	1164.00	1164.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	12094.00	12094.00	12094.00	12094.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	12094.00	12094.00	12094.00	12094.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizati	0.00	0.00	1978.00	1978.00	1978.00	1978.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizati	0.00	0.00	1978.00	1978.00	1978.00	1978.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	69337.00	69337.00	69337.00	69337.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	69337.00	69337.00	69337.00	69337.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	183254.89	183254.89	183254.89	183254.89	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	183254.89	183254.89	183254.89	183254.89	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	183254.89	183254.89	183254.89	183254.89	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustrile, panoul de decontare	0.00	0.00	301075.69	301075.69	301075.69	301075.69	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	159711.69	159711.69	159711.69	159711.69	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	159711.69	159711.69	159711.69	159711.69	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	141364.00	141364.00	141364.00	141364.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	141364.00	141364.00	141364.00	141364.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	4435250.08	4435250.08	4435250.08	4435250.08	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4284915.85	4284915.85	4284915.85	4284915.85	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4284915.85	4284915.85	4284915.85	4284915.85	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4284915.85	4284915.85	4284915.85	4284915.85	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statutul/unitatilor administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	11500.00	11500.00	11500.00	11500.00	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statutul/unitatilor administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	11500.00	11500.00	11500.00	11500.00	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	11500.00	11500.00	11500.00	11500.00	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operatiunala	0.00	0.00	2381156.00	2381156.00	2381156.00	2381156.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	2381156.00	2381156.00	2381156.00	2381156.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	2381156.00	2381156.00	2381156.00	2381156.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	6678066.85	6678066.85	6678066.85	6678066.85	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		12823315.51	12823315.51	39719608.95	39719608.95	52542324.46	52542324.46	12499001.26	12499001.26

Intocmit,

ANNA MOROASE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil