



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr.: 11280/21.07.2023
Către: Agenția Națională pentru Protecția Mediului
În atenția: Direcției Buget Finanțe Aprovizionare
Referitor la: Situații financiare trim. II an 2023

Vă transmitem alăturat situațiile financiare, declarațiile pe proprie răspundere și raportul privind activitatea de control financiar preventiv la data de 30.06.2023.

Director Executiv
Laura Gabriela BRICEAG



Redactat: Aurelia Curtașu /21.07.2023



DECLARAȚIE

Potrivit art. 28 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul I 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,

Laura Gabriela BRICEAG

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

Curtașu Aurelia



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

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



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

COD FISCAL 4402787

SITUAȚII FINANCIARE

la data de 30.06.2023



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

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



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Raport și note explicative

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

Situațiile financiare încheiate la 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MFP nr.1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte 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 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Nota 1-5

Cod rând/denumire indicator	Cont contabil	Suma raportata	Explicatii detaliate privind suma raportata
<i>Bilanț</i>			
<i>Rd.03 Active fixe necorporale</i>		0	
	205.00.00	23.811	Concesiuni,brevete,licențe
	208.00.00	0	Alte imobilizari necorporale
	280.05.00	23.811	Amortizare imobilizari necorporale
<i>Rd.04 Instalatii tehnice, mijl. de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</i>		328.367	
	213.00.00	1.335.668	Instalatii tehnice si mj. de transport
	214.00.00	123.299	Mobilier si aparatura birotica
	281.00.00	1.130.600	Amortizare active fixe



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142.

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

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



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

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		5.729.537	
Rd.19 stocuri		238.675	
	302.00.00	3.134	Materiale consumabile
	303.00.00	235.541	Materiale de natura obiectelor de inventar
Rd.21 Creante din operatiuni comerciale	461.01.09	0	Sume de recuperat de la CAS D-ta aferente anului 2023
Rd.23 Creante bugetare	448.02.00	0	
Rd.30 – Total creanțe curente		0	
Rd.33 conturi la trezorerie, casa, alte valori		-1.592.132	
Rd.33.1	532.04.00	600	Bonuri valorice carburant
	529.01.01	5.150	Disponibil din sumle colectate pentru bugetul de stat
	531.01.00	900	Casa in lei- taxe pentru bugetul de stat
	552.00.00	0	Disponibil pentru sume mandat și sume în depozit
	770.00.00	-1.598.182	Finantare de la buget de stat
Rd.35 conturi la institutii de credit		921	
	550.01.02	921	Disp. Din fd. Cu dest. Speciala-garantii gestionari Raiffeisen
Rd.46 – Total active		4.377.601	
Rd.52 –Sume necurente	428.02.01	921	
Rd.55- Provizioane	151.02.01	2.315.020	
Rd.60-Datorii comerciale		686	
	401.01.00	686	Furnizori neachitati
	408.00.00	0	Furnizori-facturi nesosite
	404.01.00	0	Furnizori de active fixe
	489.02.01	0	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent
Rd.62 Datorii catre bugete		102.135	
	431.02.00	55.014	Contributiile asiguratilor CAS – aferente lunii iunie
	431.04.00	21.847	Contributiile asigurari sanatate asigurati CASS – aferente lunii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomitei, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

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

			<i>iunie</i>
	431.06.00	4.951	<i>Contributia asiguratorie de munca –aferinta lunii iunie</i>
	444.00.00	14.273	<i>Impozit salarii iunie</i>
	448.01.00	6.050	<i>Alte datorii fata de buget</i>
Rd.72 Salariile angajatilor		128.898	
	421.00.00	124.142	<i>Salariile angajatilor aferente lunii iunie</i>
	423.00.00	0	<i>Personal- ajutoare și indemnizații datorate iunie</i>
	427.00.00	4.756	<i>Retineri din salarii datorate tertilor- sindicat, CAR salarii iunie</i>
Rd. 79 – Total datorii		2.620.708	
Rd.80- Active nete		1.756.894	
Rd.84- Rezerve, fonduri	101.00.00	5.401.170	<i>Fd.bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului</i>
	105.00.00	252.586	<i>Rezerve din reevaluare</i>
Rd.86- Rezultatul reportat	117.00.00	2.173.219	
Rd.88-Rezultatul patrimonial al exercițiului	121.00.00	1.723.643	
Rd.90- Capitaluri proprii		1.756.894	

NOTA 6 – 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 deprecierile.

- 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.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

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



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

- 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.

Nota nr. 7 Informații privind salariații

Numar posturi aprobate 35
Numar posturi ocupate 29
Număr posturi efectiv în plată 27

Plățile cu salariile aferente perioadei au fost 1.385.735 lei, din care credite bugetare aprobate 1.544.722 lei, credite bugetare repartizate 1.385.862 lei.

Nota nr. 8 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.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Laura Gabriela BRICEAG**



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



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Adresa Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel. 0245.213.959; Fax 0245.213.944

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

Cap. I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col. I cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		din care: Refuzate la viza		din acestea:	
			Numar operatiuni (mii lei)	Valoare operatiuni (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare operatiuni (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare operatiuni (mii lei)
0			3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		66	1683	0	0	0	0
1	Decizii, repartizari, retrageri si modificari ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		9	844	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1						
1.2	Repartizari de credite	A2	9	844				
1.3	Virari de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		13	109	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	9	26				
2.2	Contracte/contracte subsoavena/Comenzi de	B1, B3, B5	4	83				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20						
2.4	Contracte/Asorduri/Conventii de impuneri, sanctie, propozitie de emitere	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5	Conventii de garantare	B9						
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat etc	B12, B18						
3	Ordonantari de sumari	C2, C11						
4	Ordonantari de plata - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		44	730	0	0	0	0
4.1	Dezpozitii de personal si obligatii fiscale asecante	C12	3	678				
4.2	Pensii, ajutoare, rente, viageri si altele asecante							
4.3	Servicii prestare, bunuri livrate, licitatii executate	C1, C6, C7	41	52				
4.4	Rambursari, doborazi, comisiune si alce costuri aferente impozitelor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat/de minamin, subvenții, transferuri, prime, alce forme de sprijin	C9						
4.6	Finantari/Comandari	C3						
4.7	Alce obligatii de plata	C8, C10						
5	Operatiuni financiare de plasament	E7,8						
6	Operatiuni privind activitate (vanzari, inchirieri, concesiuni, echizi, transferuri de bunuri etc)	D1-D6, E9						
7	Alce operatiuni	E1-E8, E10-E17						

ORDONATOR DE CREDITE



RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Cap. II - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr. crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzată la viza (mii lei)	Motivatii pe care s-au intemeiat refuzurile de viza		
			Nerespectarea prevederilor legale	Nemdepunerea conditiilor de regularitate	
0		1	3	4	5

1		0	0	0	0
2					
n					

Cap. III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent)	Documentul de informare (Nr./dată/emitent)	
				a organului terarhic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0	0	0	0
1					
2					
...					
n					

PRECIZĂRI:

1. Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul Informător din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.
2. **Capitoul I se completează pe baza datelor înscrise în registrul** Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).
3. **Capitoul II se completează astfel:**
 - coloana 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoane desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
 - în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea.
4. **Capitoul III se completează astfel:**
 - coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
 - în coloana 3 se înregistrează numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
 - în coloana 4 se înregistrează numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
 - coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului terarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice, după caz, prin înscrisura numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.

BILANT la data de 30.06.2023

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	301471	328367
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	5401170	5401170
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.702.641,00	5.729.537,00
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000 +/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4120800)	19	238712	238676
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1599	0
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21,1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	0,00	
	Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		

	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.599,00	0,00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	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	0,00	-1592132
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	600	600
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	921	921
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.521,00	-1.590.611,00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	241.832,00	-1.351.935,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.944.473,00	4.377.602,00
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	x	x
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	921	921
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	921	921
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2169519	2315020
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.170.440,00	2.315.941,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	x	x
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3598253	686

	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60,1	3591957	0,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	6296	686
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	92908	102135
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	79108	81812
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0,00	
5.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	126013	128898
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0,00	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	
8.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	70.273,00	73048
9.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.887.447,00	304767
10.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.057.887,00	2.620.708,00
11.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-113.414,00	1.756.894,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	5653756	5653756
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	2329645	2173219
3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3437525	1723643
5.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-113.414,00	1.756.894,00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective:

Conducatorul institutiei
Laura Gabriela BRICEAG



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Curtasu Aurelia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2023

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	11500
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		495
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	11995
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1390385	1391797
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		19253
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	114769,38	102567
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	122374,2	222021
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1627528,58	1735638
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1627528,58	1723643

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1627528,58	1723643
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1627528,58	1723643

Conducatorul institutiei
Laura Gabriela BRICEAG



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Curtasu Aurelia

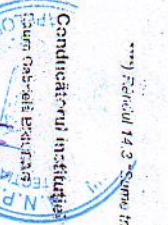
	A		B														15	16	17											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
L. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	466415	146500																											
1. Incasari	02	466415	146500																											
2. PPE	03	1099406	145900	159004																										
2. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-1502991	960	-1509041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314885	314885		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0																										5150	5150	
1. Incasari	06	0																												
2. PEI	07	89141		89141																										
5. Balanara net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-89141	0	-89141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0																												
1. Incasari	10	0																												
2. PEI	11	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DECREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	-1592132	960	-1598182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5150	5150		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCETUL ANULUI	14	0																												
- Suma recuperata din excedentul anului precedent (*)	14.1	0																									0	0		
- Suma utilizata din excedentul anului precedent sume reanuntate din excedent in bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie	14.2	0																									0	0		
- Sume transferate din disponibilitati neutralizate la finele anului precedent	14.3	0	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1592132	960	-1598182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5150	5150		

*) La utilizare administrativ - tehnica si utilitati de transportul pneumatica cobana 3 nu se aduna la coloana 1-Totul

**) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia

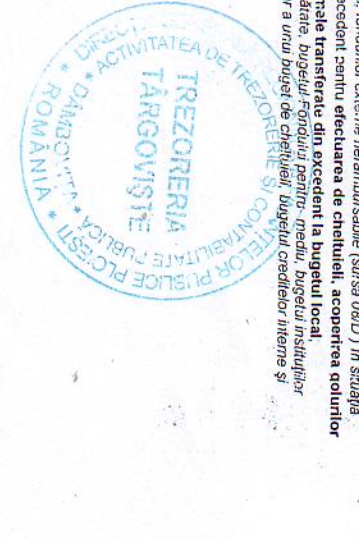
***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activităților finanțate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia

****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilitati neutralizate la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia



Conducătorul instituției
N.P.M.
Conducătorul compartimentului financiar contabili
Căminul București

Viza Trezorerie



Cod rand	A		Total	casa 5310402	alte
	B	1			
DENUMIREA INDICATORULUI					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	921	921	0	921
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16):	17	921	921	0	921

NOTA: 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)

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Curtasu Aurelia

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

-lei-

Disponibil la sfarsitul perioadei	Plati	Incasari	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	A	TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		
						B	C	D
	4=1+2-3	3		1	01	921	0	921
		2			02		0	
					03		0	
					04		0	
		0			05	921	0	921
					06		0	
					07		0	
					08		0	
					09		0	
					10		0	
					11		0	
					12		0	
					13		0	
					14		0	
					15		0	
					16		0	
					17		0	
					18		0	
					19		0	
					20		X	X
					21			
					22			
					23			
					24			
					25		X	X
					26			
					27		X	X
					28			
					29			
					30			
					31	921	0	921
					TOTAL (rd.01+30)		0	0

) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant



Conducatorul institutului
Laura Gabriela BRICEAG

Conducatorul compartimentului financiar contabil
Curtasu Aurelia

Nr. rand	A	B	C	God rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A						
A	ACTIVE FINANCIARE					
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:					
A1	Numerar					
			04		0	900
			05		0	-1593032
			06			
			07			
			08		0	-1592132
			09			
			10		0	-1592132
			11		0	
			12			
			13		0	0
			13.1			
			13.2			
			13.3		0	0
			14			
			15		600	600
			16			
			17			
			18		0	0
			19			
			20			
			21		0	0
			22			
A2			30		X	X
			31		X	X
			32		0	0
			32.1			
			32.2			
			33		0	0

cod 17 -lei-

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

30.06.2023

			Fonduri externe nerambursabile preaderare				
		33,2	Total (in baza cash) (rd.32+33)	0			
		34	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)				
		35	Total (in baza accrual)(rd.34+35)	0			
		36	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)				
		37	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)				
		38	Total (in baza cash)(rd.37+38)	0			
		39	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)				
		40	Total (in baza accrual)(rd.39+40)	0			
		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 (in baza accrual)(rd.42+44)	0			
		45	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	X			
		50	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:		921		
		51	Fonduri externe nerambursabile preaderare				
		52	Fonduri externe nerambursabile postaderare				
		53	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	0			
		54	Total (in baza cash) (rd.51+54)	921			
		55	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)				
		56	Total (in baza accrual) (rd.55+56)	921			
		57	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5600402)				
		58	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)				
		59	Total (in baza accrual) (rd.58+59)	0			
		60	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.5120600+ct.5120700)				
		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 (in baza accrual) (rd.63+64)	0			
		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 (in baza accrual) (rd.66+67)	0			
		68	-Disponibilități la alți rezidenți	X			
		75	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (lefi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)		1599		
		76	Total (in baza cash) (rd.76)	1599			
		77	Alte disponibilități				
		80	-Disponibilități instituții de credit în străinătate	X			
		81	Disponibilități ale Misunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	X			
		82	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)				
		83					

		341	0	0	nerambursabile postulare și fonduri de la buget de Management 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)
		341,1			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)
		341,2			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)
		341,3			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)
		341,4			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)
		342	0	0	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):
		342,1			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)
		342,2			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)
		342,3			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)
		342,4			Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postulare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)
		343			Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management Agenții de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)
		344			Suma de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)
		345			Suma solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)
A		350	X	X	DATORII FINANCIARE
A.2		351	X	X	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:
		352	X	X	Alte depozite
		353	921	921	Suma 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:
		354	921	921	- salariații (gospodăria populației) (S.143)
		355			- societăților nefinanciare (S.11)
		356	0	0	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)
		357			- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
		358			- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
		359			- Fonduri de securitate socială (S.1314)
		360			Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)
B.		370	X	X	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI
B.1		371	X	X	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat acțiuni și produse financiare derivate)

X	X	453	(S.122) (In cazul reînălțării țării regrese a unei creație asupra guvernului)
X	X	454	- Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul reînălțării fără regres a unei creație asupra guvernului)
X	X	454,1	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
X	X	454,2	-Societăți nefinanciare (S.11)
X	X	455	(In cazul restrukturării creditelor comerciale)
X	X	455	Credite comerciale și avansuri primite
X	X	456	Datoriile comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:
	921	457	-Societăți nefinanciare (S.11)
	921	458	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):
	921	459	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
		460	- Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
		461	- Fonduri de securitate socială (S.1314)
		463	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
		464	Datoriile 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:
	6296	465	- Societăți nefinanciare (S.11)
	0	466	- Societăți nefinanciare (S.11)
	686	467	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)
	6296	467,1	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
		467,2	- Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
		467,3	- Fonduri de securitate socială (S.1314)
		468,1	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
		468,2	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
		469	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120300) (S.21, S.22)
E.2	X	470	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri
		471	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)
	102135	472	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300+ct.4280101) (S.143)
	128898	473	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)
		474	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)

				453	X	X	- Alți intermediari financiar, exclusiv societățile guvernului)
				454	X	X	- Alți intermediari financiar, exclusiv societățile guvernului) (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală ale Uniunii Europene și organizații internaționale nerezidente)
				454,1	X	X	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
				454,2	X	X	(În cazul restrucurării creditelor comerciale)
				455	X	X	ALTE CONTURI DE PLATIT
				456	X	X	Credite comerciale și avansuri primite
E.1				457	X	921	Datorii comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:
				458			-Societăți nefinanciare (S.11)
				459		921	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):
				460		921	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
				461			- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
				462			- Fonduri de securitate socială (S.1314)
				463			-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
				464			-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
				465		6296	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:
				466		0	- Societăți nefinanciare (S.11)
				467		6296	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)
				467,1		6296	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
				467,2			- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)
				467,3			- Fonduri de securitate socială (S.1314)
				468,1			-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
				468,2			-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
				469			Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)
E.2				470	X	X	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale și avansuri
				471		102135	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100+ct.4620109)
				472		126013	Salariile angajaților (ct.4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)
				473			Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct.4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct.4380000)
				474			Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)

0	475	0	475,1	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475,1		
	475,2		475,2	-Gospodăriile populare (S.14)			
	476	218921	218921	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	218921	231033
	477		477	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	478		478	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		
	479		479	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		
	480		480	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		
	481		481	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540601)	481		
	482		482	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540602)	482		
	482,1		482,1	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		
	483		483	Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401 + ct.4540402)	483		
	484	0	484	Sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	0	
	485		485	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	486		486	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580501 + ct.4580502)	486		
	487	0	487	Total (rd.478+479+480+481+482+483+484+486)	487	0	
	488	x	488	Alte datorii	488	x	
	489	2169519	489	Provizioane necurențe (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	2169519	2315020
	489,1		489,1	Provizioane necurențe, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând ararate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489,1		
	489,21	2169519	489,21	Provizioane necurențe, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203.)	489,21	2169519	2315020
	489,22		489,22	Provizioane necurențe 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		
	489,3	70273	489,3	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489,3	70273	73048
	489,4		489,4	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând ararate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489,4		
	489,5	70273	489,5	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	489,5	70273	73048

		489,6	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)
E.3	X	490	Plăți restante
	X	491	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale - Total (rd.492+493+497+498)din care, către:
	X	492	-Socetăți nefinanciare (S.11)
	X	493	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):
	X	494	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)
	X	495	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)
	X	496	- Fonduri de securitate socială (S.1314)
	X	497	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
	X	498	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
	X	499	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală consolidat (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general
	X	500	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate
	X	501	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate
	X	502	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.503+504+505) din care către:
	X	503	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)
	X	504	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
	X	505	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
	X	506	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:
	X	507	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)
	X	508	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)
	X	509	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)
	X	510	Creditori bugetari (ct.467)
	X		Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Aurelia Curtas



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

-lei-

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A		1	2	3	4
B					
Fondul activelor fixe necorporale	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	02	5401170	0,00	0,00	5.401.170,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	06	252.586,00	0,00	0,00	252.586,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulumnt	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de risc	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe speciale	14	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,
 Curtasău Anreia



Laura Gabriela BRICEAG
 Conducatorul institutiei

15	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100
16	0,00	0,00	0,00	0,00	Alte fonduri (constituite în afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399
17	0,00	0	0	0,00	Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)
18	2329645	3433932	3590358	2.173.219,00	Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)
19				0,00	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)
20	3437525	1735638	3449520	1.723.643,00	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)
21	-113414	x	x	1756894	Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 -rd.18+rd.19- rd.20)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

30.06.2023

Cod 21 Sursa A Capitol 174.01.03 Subcapitol

- lei -

8066

8067

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament(*)		Credite bugetare(*)		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	finale	initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9.00
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		2504508	1984282	2504508	1950936	2279655	2.279.655	1598181,9	677.385	1.587.362
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	2245508	1725282	2245508	1696936	2190514	2.190.514	1513128,9	677.385	1.513.617
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2022808	1544722	2022808	1544722	2022808	2.022.808	1385735	637.073	1.391.797,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01, 10.01.17+10.01.30)	10.01,	1939685	1473019	1939685	1473019	1939685	1.939.685	1315568	624.117	1.321.461,00
Salarii de baza	10.01.01,	1675966	1250180	1675966	1250180	1675966	1675966	1125587	550379	1131666
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05,	202600	172477	202600	172477	202600	202600	140.803,00	61797	140440
Alte sporuri	10.01.06,								0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12,								0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de deplasare	10.01.14,	61119	50362	61119	50362	61119	61119	49.178,00	11941	49355
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30,	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02,	42050	42050	42050	42050	42050	42.050	40600	1.450	40.600,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	42050	42050	42050	42050	42050	42050	40600	1450	40600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03,	41073	29653	41073	29653	41073	41.073	29567	11.506	29.736,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primes de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	41573	29653	41073	29653	41073	41073	29.567,00	11506	29736

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08										0			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)	20	203447	161307	203447	132961	148453	148453	108141	40.312		102.567			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01,	190900	151760	190900	123414	145190	145.190	106732	38.458		102.567			
Furnituri de birou	20.01.01	7500	4000	7500	4000	3951	3951	3.951,00	0		4936			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Încalzit, iluminat si forta motrică	20.01.03	104200	80528	104200	69814	80528	80528	58667	21861		52886			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1100	1100	1100	700	1100	1100	493	607		493			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	11000	11000	11000	5500	11000	11000	3710	7290		4020			
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6800	6800	6800	3400	4200	4200	2.067,00	2133		2067			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	28800	20000	28800	20000	19968	19968	19.968,00	0		19968			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	31500	28332	31500	20000	24443	24443	17.876,00	6567		18196			
Reparatii curente	20.02,	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05,	1410	1410	1410	1410	1409	1.409	1409	0		0,00			
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1410	1410	1410	1410	1409	1409	1.409,00	0		0			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06,	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00			
Deplasari interne, detașari, transferari	20.06.01													
Deplasari în străinătate	20.06.02													
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11,							0	0		0,00			
Consultanta si expertiza	20.12,								0					
Pregatire profesionala	20.13								0					
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	9000	6000	9000	6000	0	0	0	0		0			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.09+20.30.30)	20.30	2137	2137	2137	2137	1854	1854	0	1854		0,00			
Recitama si publicitate	20.30.01								0					
Protocol si reprezentare	20.30.02								0					
Trime de asigurare non-vietala	20.30.03	2137	2137	2137	2137	1854	1854	0	1854		0			
Chiri	20.30.04								0					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30								0					

Programa	Operational	Capacitate														
Administraliva	(FEDR)	(cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finantarea nationala			58.02.01													
Finantarea externa nerambursabila			58.02.02													
Cheltuieli neeligibile			58.02.03													
Alte programe comunitare finantate in perioada 2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)			58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finantarea nationala			58.15.01													
Finantarea externa nerambursabila			58.15.02													
Cheltuieli neeligibile			58.15.03													
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)			58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finantarea nationala			58.16.01													
Finantarea externa nerambursabila			58.16.02													
Cheltuieli neeligibile			58.16.03													
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.41)			59	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19252,89	0	19.252,89	
Despagubiri civile			59.17	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19253	19252,89	0	19253		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			59.40											0		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)			70	259000	259000	259000	259000	254000	89141	89141	89141	89141	0	73.746		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)			71	259000	259000	259000	254000	89141	89141	89141	89141	89141	0	73.746		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)			71.01	259000	259000	259000	254000	89141	89141	89141	89141	89141	0	73.746		
Construcții			71.01.01										0	0,00		
Mașini, echipamente și mijloace de transport			71.01.02	99000	99000	99000	94000	89141	89141,00	89141	89141	0	71797			
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale			71.01.03	160000	160000	160000	160000					0	1949			
Microbuze școlare			71.01.04									0				
Alte active fixe			71.01.30									0				
Stocuri (cod 71.02.01)			71.02									0	0			
Rezerve de stat și de mobilizare			71.02.01									0	0			
Reparatii capitala aferente activelor fixe			71.03	0	0	0										
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)			85	0	0	0	0	0	0	0	0	-4088	0	0,00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)			85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-4088	0	0,00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice			85.01.03									-4088		0,00		

Piați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuiilor de capital ale altor instituții publice	95.01.04								
Piați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05								

Conducătorul instituției
Laura Gabriela BRICEAG



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Aurelia Cristea

- ***) Credite de angajament
- La sfârșitul exercitiului financiar:
 - coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;
 - coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive
 - La trimestrele I – III
 - coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare
 - coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate
- ****) Credite bugetare
- La sfârșitul exercitiului financiar
 - coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale
 - coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive
 - La trimestrele I – III
 - coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare
 - coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile								
																			17	18	19	20	21	22	23	24	25
		ha	nr	mp	anului	Total din care:	diferenta din reevaluare	transferuri/ achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizarii	alte cal	Total din care:	revaloruar si scapari	depreciata cu titlu gratuit	transferuri/ vanzari	alte cal		Fondul activelor fixe neamortizabile	Domeniul public al statului	Domeniul public al institutiilor	Domeniul privat al institutiilor publice	Proprietate privata a institutiilor publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietate privata a institutiilor publice din administratia locala		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	d1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Imobilizari ale entitatilor ca stat	d2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe neamortizabile in curs de executie (ca 2300000)	d3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (ca 2300000)	d4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ACTIVE FIXE CORPORALE	d5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Imobilizari (ca 2150000)	d6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Imobilizari (ca 2150000) (ca 08-16-1a-1d) la 01.01.2022	d7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Imobilizari (ca 2150000) (ca 08-16-1a-1d) la 01.01.2021	d8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
- deturari publice, inclusiv poduri, podete, pasaje si vaducuri	d9																										
- constructii	d10																										
- dotari	d11																										
- dotari publice, inclusiv poduri, podete, pasaje si vaducuri	d12																										
- constructii	d13																										
- dotari	d14																										
gaze pentru aerconditionat si pompe de caldura	d15																										
de salinare pentru si avioane si elicoptere	d16																										
de salinare pentru si elicoptere	d17																										
de salinare pentru si elicoptere	d18																										
de salinare pentru si elicoptere	d19																										
de salinare pentru si elicoptere	d20																										
de salinare pentru si elicoptere	d21																										
de salinare pentru si elicoptere	d22																										
TOTAL (ca 2300000)	d23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (ca 2300000)	d24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (ca 2300000)	d25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		



Conducatorul Institutului,
Laura Gabriela BRICEAG

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Cristina Mădălina

PLATI RESTANTE
la 30,06,2022

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0		
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17,1	0	0	0
-peste 30 de zile	17,2	0	0	0
-peste 90 de zile	17,3	0	0	0
-peste 120 zile	17,4	0	0	0
-peste 1 an	17,5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18,1	0	0	0
-peste 30 de zile	18,2	0	0	0
-peste 90 de zile	18,3	0	0	0
-peste 120 de zile	18,4	0	0	0
-peste 1 an	18,5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,3	0	0	0

-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19,5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20,1	0	0	0
-peste 30 de zile	20,2	0	0	0
-peste 90 de zile	20,3	0	0	0
-peste 120 de zile	20,4	0	0	0
-peste 1 an	20,5	0	0	0
Contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21,1	0	0	0
-peste 30 de zile	21,2	0	0	0
-peste 90 de zile	21,3	0	0	0
-peste 120 de zile	21,4	0	0	0
-peste 1 an	21,5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22,1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27,1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29,1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32,1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34,1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34,2	0	0	0
- ct.(4290000)	34,3	0	0	0
-ct.(4380000)	34,4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37,1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0

Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42,1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47,1	0	0	0
-peste 30 de zile	47,2	0	0	0
-peste 90 de zile	47,3	0	0	0
-peste 120 zile	47,4	0	0	0
-peste 1 an	47,5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
Laura Gabriela BRICEAG



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Curtasu Aurelia

Trecorerie Man. Targoviste

EXTRAS DE CONT

Editat la data de: 03.07.2023 09:05 AM

NR DOCUMENT Sold precedent	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta beneficiarilor	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	Beneficiar	RO59TRFZ271802XXXX003107	Beneficiar	Beneficiar	Beneficiar	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR INTEREN-EXPLICATII	
3538	29.06.2023	29.06.2023	9	RO59BACX0009004531069900						.00	5.300.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
2908	30.06.2023	30.06.2023	1727150121532	RO66TRFZ24A795060710130X						.00	2101.63				TZ27150121533-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
812	30.06.2023	30.06.2023	TZ27150121532	RO45TFREZ24A840303710101X						.00	400.00				TZ27150121533-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
250	30.06.2023	30.06.2023	TZ27150120798	RO066TRFZ27120330109XXXXX						.00	400.00				TZ27150120798-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
3002564977	29.06.2023	29.06.2023	2386298556350479	RO259NNCB0432026029880023						.00	5.300.00				TZ27150120798-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
883	30.06.2023	30.06.2023	18K23063000003329	RO12H2Z3R0000602003015957						.00	100.00				TZ27150120798-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
1338	29.06.2023	29.06.2023	210029855635150310	RO53RNCB0128007257280214						.00	400.03				TZ27150118109-CUI 4402787 TAXA VIZA ANUALA MEDIU MOL	
2008	30.06.2023	30.06.2023	1256684729	RO30FNNSH0075010627938003						.00	100.00				TZ27150120798-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
844	29.06.2023	29.06.2023	RO45FOT123180025	RO459RTRRLRO50RTRTRH0758602						.00	500.00				TZ27150120798-F 21462 29.06.2023 INV P 21464 29.06.2023 AGENZIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	
NOTPROVIDE	30.06.2023	30.06.2023	2396308001336197	RO63RNCB0131008005000001						.00	250.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
3723	29.06.2023	29.06.2023	013EPTOT2180038	RO06RTRRL013012021E4402XX						.00	100.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
345	29.06.2023	29.06.2023	238629855635150310	RO53RNCB0128007257280214						.00	100.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
437	29.06.2023	29.06.2023	RO08RTRRL21179012	RO08RTRRL21179012						.00	400.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
2890	30.06.2023	30.06.2023	544EFOT123181000	RO26RTRRLRO50RTRTRH0758602						.00	200.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
701191789/1917	30.06.2023	30.06.2023	701191789/1917	RO131NCR0000999504075259						.00	1.600.00				TZ27150118399-ANEXA 1 COD DESUBU 15.02.02*	
Kutaj zi Total sume Sold final											5.300.00 314.865.00 .00				5.150.00 320.015.00 5.150.00	

Intocmit de Verificari



Statul Audit Office

ORNE 21/03/2024 25/09

NR INTEREN-EXPLICATII

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulați Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANȚA	12823315.51	12823315.51	13835152.49	13835152.49	26658468.00	26658468.00	11027056.78	11027056.78
101	Fondul bunurilor care alcătuiesc 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 alcătuiesc 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 alcătuiesc 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	0.00	0.00	0.00	252586.13	0.00	252586.13
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor	0.00	252586.13	0.00	0.00	0.00	252586.13	0.00	252586.13
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor	0.00	252586.13	0.00	0.00	0.00	252586.13	0.00	252586.13
117	Rezultatul reportat	23236645.32	0.00	3433931.70	3590357.95	5763577.02	3590357.95	2173219.07	0.00
117.00	Rezultatul reportat	23236645.32	0.00	3433931.70	3590357.95	5763577.02	3590357.95	2173219.07	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	23236645.32	0.00	3433931.70	3590357.95	5763577.02	3590357.95	2173219.07	0.00
121	Rezultatul patrimonial	3437524.70	0.00	1735536.37	3449519.70	5173163.07	3449519.70	1723643.37	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	3437524.70	0.00	1735536.37	3449519.70	5173163.07	3449519.70	1723643.37	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3437524.70	0.00	1735536.37	3449519.70	5173163.07	3449519.70	1723643.37	0.00
151	Provizioane	0.00	2239792.00	2775.00	151051.00	2775.00	2390843.00	0.00	2389068.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	70273.00	0.00	2775.00	0.00	73048.00	0.00	73048.00
151.01.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	70273.00	0.00	2775.00	0.00	73048.00	0.00	73048.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	2169519.00	2775.00	148276.00	2775.00	2317795.00	0.00	2315020.00
151.02.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	2169519.00	2775.00	148276.00	2775.00	2317795.00	0.00	2315020.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29	0.00
Total conturi din clasa 1XX		5767170.02	7893548.13	5172345.07	7190928.65	10939515.09	15084476.78	3896862.44	8041824.13

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulaj C/Debit		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	435365.00	0.00	0.00	0.00	435365.00	0.00	435365.00	0.00
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 - altele active fixe încadrate în grupa construcții	4965805.00	0.00	0.00	0.00	4965805.00	0.00	4965805.00	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate 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 plante	126603.85	0.00	100641.42	31007.00	1366675.27	31007.00	1356668.27	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	1117503.13	0.00	26849.00	0.00	1144352.13	0.00	1144352.13	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	1117503.13	0.00	26849.00	0.00	1144352.13	0.00	1144352.13	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 birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0.00	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0.00	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0.00	23811.29	0.00	0.00	0.00	23811.29	0.00	23811.29
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	1087861.25	31007.00	73745.65	31007.00	1161606.90	0.00	1130589.90
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, aminelor și plantelor	0.00	1001675.96	31007.00	71797.03	31007.00	1073472.99	0.00	1042465.99
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	0.00	853145.24	0.00	70772.14	0.00	923917.38	0.00	923917.38
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	146530.72	31007.00	1024.89	31007.00	149555.61	0.00	118548.61
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale	0.00	86185.29	0.00	1948.62	0.00	88133.91	0.00	80133.91

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Aparatură mobilă, aparatură biroc, echipamentul de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0.00	86185.29	0.00	1948.62	0.00	88133.91	0.00	88133.91
Total conturi din clasa 2XX		6814313.77	1111672.54	131648.42	104752.65	6945962.19	1216425.19	6883948.19	1154411.19
302	Materiale consumabile	4579.64	0.00	21591.81	23037.34	26171.45	23037.34	3134.11	0.00
302.01	Materiale auxiliare	3789.93	0.00	3951.37	4936.39	7741.30	4936.39	2804.91	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	3789.93	0.00	3951.37	4936.39	7741.30	4936.39	2804.91	0.00
302.02	Combustibili	469.71	0.00	3879.76	4020.27	4349.47	4020.27	329.20	0.00
302.02.00	Combustibili	469.71	0.00	3879.76	4020.27	4349.47	4020.27	329.20	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	320.00	0.00	13760.68	14080.68	14080.68	14080.68	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	320.00	0.00	13760.68	14080.68	14080.68	14080.68	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	234132.50	0.00	1408.96	0.00	235541.46	0.00	235541.46	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	0.00	0.00	1408.96	0.00	1408.96	0.00	1408.96	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	0.00	0.00	1408.96	0.00	1408.96	0.00	1408.96	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	234132.50	0.00	0.00	0.00	234132.50	0.00	234132.50	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	234132.50	0.00	0.00	0.00	234132.50	0.00	234132.50	0.00
Total conturi din clasa 3XX		238712.14	0.00	23000.77	23037.34	261712.91	23037.34	238875.57	0.00
401	Furnizori	0.00	6296.31	178609.49	172998.80	178609.49	179295.11	0.00	685.62
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	6296.31	178609.49	172998.80	178609.49	179295.11	0.00	685.62
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	6296.31	178609.49	172998.80	178609.49	179295.11	0.00	685.62
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	89141.42	89141.42	89141.42	89141.42	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	89141.42	89141.42	89141.42	89141.42	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	89141.42	89141.42	89141.42	89141.42	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	119328.00	1320299.00	1325113.00	1320299.00	1444441.00	0.00	124142.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	119328.00	1320299.00	1325113.00	1320299.00	1444441.00	0.00	124142.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	119328.00	1320299.00	1325113.00	1320299.00	1444441.00	0.00	124142.00
423	Personal - ajutoare și indemnizatii datorate	0.00	1199.00	5426.00	4227.00	5426.00	5426.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare și indemnizatii datorate	0.00	1199.00	5426.00	4227.00	5426.00	5426.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare și indemnizatii datorate	0.00	1199.00	5426.00	4227.00	5426.00	5426.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	5486.00	32234.00	31504.00	32234.00	36990.00	0.00	4756.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajul anului		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	5486.00	32234.00	31504.00	32234.00	36990.00	0.00	4756.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	5486.00	32234.00	31504.00	32234.00	36990.00	0.00	4756.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	920.58	0.00	0.00	0.00	920.58	0.00	920.58
428.02	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul pește 1 an	0.00	920.58	0.00	0.00	0.00	920.58	0.00	920.58
428.02.01	Alte datorii în legătură cu personalul pește 1 an	0.00	920.58	0.00	0.00	0.00	920.58	0.00	920.58
431	Asigurări sociale	0.00	79108.00	489541.00	492245.00	489541.00	571353.00	0.00	81812.00
431.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	53539.00	330006.00	331481.00	330006.00	385020.00	0.00	55014.00
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	53539.00	330006.00	331481.00	330006.00	385020.00	0.00	55014.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	20787.00	129968.00	131028.00	129968.00	151815.00	0.00	21847.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	20787.00	129968.00	131028.00	129968.00	151815.00	0.00	21847.00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru rănirea	0.00	4782.00	29567.00	29736.00	29567.00	34518.00	0.00	4951.00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru rănirea	0.00	4782.00	29567.00	29736.00	29567.00	34518.00	0.00	4951.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13800.00	89536.00	90009.00	89536.00	103809.00	0.00	14273.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13800.00	89536.00	90009.00	89536.00	103809.00	0.00	14273.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	13800.00	89536.00	90009.00	89536.00	103809.00	0.00	14273.00
449	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	0.00	459365.00	465415.00	459365.00	465415.00	0.00	6050.00
449.01	Alte datorii față de buget	0.00	0.00	459365.00	465415.00	459365.00	465415.00	0.00	6050.00
449.01.00	Alte datorii față de buget	0.00	0.00	459365.00	465415.00	459365.00	465415.00	0.00	6050.00
461	Debitori	1599.00	0.00	-1599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1599.00	0.00	-1599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creanțe	1599.00	0.00	-1599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
488	Decanții privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3591956.95	3591956.95	0.00	3591956.95	3591956.95	0.00	0.00
489.02	Decanții privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheiurile	0.00	3591956.95	3591956.95	0.00	3591956.95	3591956.95	0.00	0.00
489.02.01	Decanții privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheiurile	0.00	3591956.95	3591956.95	0.00	3591956.95	3591956.95	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		1599.00	3818094.84	6254509.86	2670653.22	6256108.86	6488748.06	0.00	232639.20
529	Disponibili din sursele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	319015.00	313865.00	319015.00	313865.00	5150.00	0.00
529.01	Disponibili din sursele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	319015.00	313865.00	319015.00	313865.00	5150.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulați Finalat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
529.01.01	Disponibili din sume colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	319015.00	313865.00	319015.00	313865.00	5150.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	146400.00	145500.00	146400.00	145500.00	900.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	146400.00	145500.00	146400.00	145500.00	900.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	146400.00	145500.00	146400.00	145500.00	900.00	0.00
532	Alte valori	600.00	0.00	40600.00	40600.00	41200.00	40600.00	600.00	0.00
532.04	Bornuri valorice pentru carburanti auto	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
532.04.00	Bornuri valorice pentru carburanti auto	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	40600.00	40600.00	40600.00	40600.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	40600.00	40600.00	40600.00	40600.00	0.00	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinație specială	920.58	0.00	0.00	0.00	920.58	0.00	920.58	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinație specială	920.58	0.00	0.00	0.00	920.58	0.00	920.58	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinație specială la institutiile de credit	920.58	0.00	0.00	0.00	920.58	0.00	920.58	0.00
Total conturi din clasa 5XX		1520.58	0.00	506015.00	499965.00	507535.58	499965.00	7570.58	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	23251.54	23251.54	23251.54	23251.54	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	4936.39	4936.39	4936.39	4936.39	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	4936.39	4936.39	4936.39	4936.39	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4020.27	4020.27	4020.27	4020.27	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	4020.27	4020.27	4020.27	4020.27	0.00	0.00
602.06	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	14294.88	14294.88	14294.88	14294.88	0.00	0.00
602.06.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	14294.88	14294.88	14294.88	14294.88	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia și apa	0.00	0.00	53379.39	53379.39	53379.39	53379.39	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia și apa	0.00	0.00	53379.39	53379.39	53379.39	53379.39	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia și apa	0.00	0.00	53379.39	53379.39	53379.39	53379.39	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	2066.84	2066.84	2066.84	2066.84	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	2066.84	2066.84	2066.84	2066.84	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	2066.84	2066.84	2066.84	2066.84	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	23869.06	23869.06	23869.06	23869.06	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	23869.06	23869.06	23869.06	23869.06	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	23869.06	23869.06	23869.06	23869.06	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1321461.00	1321461.00	1321461.00	1321461.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1321461.00	1321461.00	1321461.00	1321461.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1321461.00	1321461.00	1321461.00	1321461.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	40600.00	40600.00	40600.00	40600.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	40600.00	40600.00	40600.00	40600.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	40600.00	40600.00	40600.00	40600.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	29736.00	29736.00	29736.00	29736.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	29736.00	29736.00	29736.00	29736.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	29736.00	29736.00	29736.00	29736.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	19252.89	19252.89	19252.89	19252.89	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	19252.89	19252.89	19252.89	19252.89	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	19252.89	19252.89	19252.89	19252.89	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	222021.65	222021.65	222021.65	222021.65	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	73745.65	73745.65	73745.65	73745.65	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	73745.65	73745.65	73745.65	73745.65	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	148276.00	148276.00	148276.00	148276.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	148276.00	148276.00	148276.00	148276.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1735638.37	1735638.37	1735638.37	1735638.37	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	1598182.26	1598182.26	1598182.26	1598182.26	0.00	1598182.26
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1598182.26	1598182.26	1598182.26	1598182.26	0.00	1598182.26
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1598182.26	1598182.26	1598182.26	1598182.26	0.00	1598182.26

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rula - Inalat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/bunurilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile alocate in proprietate 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	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/bunurilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile alocate in proprietate 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	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - altele operationi	0.00	0.00	11995.00	1610177.26	11995.00	1610177.26	0.00	0.00
TOTAL conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	11995.00	1610177.26	11995.00	1610177.26	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		12823315.51	12823315.51	13835152.48	13835152.48	28658468.00	28658468.00	11027056.78	11027056.78

Conducatorul institutiei:

LIVIA GABRIELA BRIGAS



Intocmit,

CRISTINA GURZEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil