



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Nr.: 1444/0102.2022

Către: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

În atenția: Direcției Buget Finanțe Aprovizionare

Referitor la: Situații financiare trim. IV an 2021

Vă transmitem alăturat situațiile financiare, declarațiile pe proprie răspundere și raportul privind activitatea de control financiar preventiv la data de 31.12.2021.

Director Executiv
Laura Gabriela BRICEAG



Redactat: Aurelia Curtașu /01.02.2022



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

DECLARAȚIE

Potrivit art. 28 din Legea nr. 82/1991, republicată, prin prezenta declar că îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2021 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
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

COD FISCAL 4402787

SITUAȚII FINANCIARE

la data de 31.12.2021



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 rand din bilanț, la trimestrul IV, an 2021.

- Situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile:
- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2018, aprobate prin OMFP 129/18.01.2019,
 - Ordinul MFP nr.28/06.01.2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, formularele de situații financiare ce se întocmesc de instituțiile publice la 31 decembrie 2020,
 - Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice

Nota 1-5

Cod rand/denumire indicator	Cont contabil	Suma raportata	Explicatii detaliate privind suma raportata
Bilanț			
Rd.03 Active fixe necorporale		6.614	
	205.00.00	23.811	Concesiuni, brevete, licențe
	208.00.00	0	Alte imobilizari necorporale
	280.05.00	17.197	Amortizare imobilizari necorporale
Rd.04 Instalatii tehnice, mijl. de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica și alte active corporale		444.754	
	213.00.00	1.282.519	Instalatii tehnice și mj. de transport
	214.00.00	123.299	Mobilier și aparatura birotica
	281.00.00	961.064	Amortizare active fixe





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

<i>Rd.05 -Terenuri</i>	211.01.00	381.564	<i>Teren reevaluat in aprilie 2019</i>
<i>- Clădiri</i>	212.09.01	4.352.152	<i>Construcții reevaluate in aprilie 2019</i>
<i>Rd.15 – Total active necurente</i>		5.185.084	
<i>Rd.19 stocuri</i>		246.376	
	302.00.00	375	<i>Materiale auxiliare și consumabile in magazie,combustibil</i>
	303.00.00	244.298	<i>Materiale de natura obiectelor de inventar</i>
<i>Rd.21 Creante din operatiuni comerciale</i>	461.01.09	3.215	<i>Sume de recuperat de la CAS D-ta</i>
<i>Rd.23 Creante bugetare</i>	448.02.00	0	
<i>Rd.30 – Total creanțe curente</i>		3.215	
<i>Rd.33 conturi la trezorerie, casa, alte valori</i>		2.840	
<i>Rd.33.1</i>	532.04.00	1.800	<i>Bonuri valorice carburant</i>
	529.01.01	0	<i>Disponibil din sumle colectate pentru bugetul de stat</i>
	531.01.00	0	<i>Casa in lei- taxe pentru bugetul de stat</i>
	770.00.00	0	<i>Finantare de la buget de stat</i>
<i>Rd.35 conturi la institutii de credit</i>		893	
	550.01.02	893	<i>Disp. Din fd. Cu dest. Speciala-garantii gestionari Raiffeisen</i>
<i>Rd.46 – Total active</i>		5.440.208	
<i>Rd.52 –Sume necurente</i>	428.02.01	893	
<i>Rd.55- Provizioane</i>	151.02.01	2.559.572	
<i>Rd.60-Datorii comerciale</i>		3.216.486	
	401.01.00	1.256	<i>Furnizori neachitati</i>
	408.00.00	0	<i>Furnizori-facturi nesoite</i>
	404.01.00	0	<i>Furnizori de active fixe</i>
	489.02.01	3.215.231	<i>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat dina nul curent</i>
<i>Rd.62 Datorii catre bugete</i>		96.466	
	431.02.00	55.385	<i>Contributiile asiguratilor CAS – aferente lunii decembrie</i>



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

	431.04.00	21.670	Contributiile asigurari santate asigurati CASS – aferente lunii decembrie
	431.06.00	4.984	Contributia asiguratorie de munca –aferenta lunii decembrie
	444.00.00	14.427	Impozit salarii decembrie
	448.01.00	0	Alte datorii fata de buget
Rd.72 Salariile angajatilor		128.169	
	421.00.00	125.925	Salariile angajatilor aferente lunii decembrie
	426.00.00	2.840	Drepturi de personal neridicate
	427.00.00	4.119	Retineri din salarii datorate tertilor- sindicat, CAR salarii decembrie
Rd. 79 – Total datorii		6.006.301	
Rd.80- Active nete		-566.093	
Rd.84- Rezerve, fonduri	101.00.00	4.986.302	Fd.bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
	105.00.00	0	Rezerve din reevaluare
Rd.86- Rezultatul reportat	117.00.00	1.790.921	
Rd.88-Rezultatul patrimonial al exercițiului	121.00.00	3.761.474	
Rd.90- Capitaluri proprii		-566.093	

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 deprecierea.
- 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



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

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

- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, potrivit căruia componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
- Principiul intangibilității, potrivit căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- Principiul necompensării
Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

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

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

Nota nr. 7 Informații privind salariații

Numar posturi aprobate 37

Numar posturi ocupate 31

Număr posturi efectiv în plată 28

Plățile cu salariile aferente perioadei au fost 3.015.818 lei, din care suma de 293.394 lei reprezintă drepturi de personal castigate în instanță, scadente în anul 2021.

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

SITUATIE DISPONIBILITATI TREZORERIE LA 31.12.2021

NR.CRT.	DENUMIRE INSTITUTIE	CONT TREZORERIE	CONT CONTABIL	DATA EXTRAS	SOLD FINAL EXTRAS	SOLD BALANTA
1	APM Dta	5005	552.00.00.	31.12.2021	2840	2840
2		5017	-			0
3		5022	-			0
4		5032	-			0
5		5057	-			0
6		5066	-			0
7		5301	-			0
8		5406	-			0
9		5706	-			0
10		5710	-			0
	TOTAL					

DIRECTOR EXECUTIVM

Laura Gabriela BRICEAG



Întocmit,
Curtasa Aurelia

R A P O R T
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV anul 2021

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu	Total operațiuni supuse vizei de			din care: Refuzate la viză			din acestea: Neefectuate ca urmare		
			Total operațiuni		Refuzate la viză		Neefectuate ca urmare		din acestea:		
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		83	2030	0	0	0	0			
1	<i>Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 +</i>		10	988	0	0	0	0			
1.1	Deschideri de credite	A1	10	988							
1.2	Repartizări de credite	A2									
1.3	Virări de credite	A4									
1.4	Alte operațiuni	A3, A5									
2	<i>Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:</i>		5	26	0	0	0	0			
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17									
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de	B1, B3-B5	5	26							
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20									
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19									
2.5	Convenții de garantare	B9									
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18									
3	<i>Ordonanșări de avansuri</i>	C2, C11	68	1016	0	0	0	0			
4	<i>Ordonanșări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din</i>		5	935							
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12									
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C1, C6, C7	63	81							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C4, C5									
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C9									
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, prime, alte forme de	C3									
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C8, C10									
4.7	Alte obligații de plată										

Mii lei

5	Operațiuni financiare/de plasament	E18				
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiunări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9, E1-E8, E10-E17				
7	Alte operațiuni					



RESPONSABIL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
MANEA Niculae

Cap. II. Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea a refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză		
			Nerespectarea prevederilor legale	Néndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor
0	1	2	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	Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent)	Documentul de informare a organelor de inspecție	
				a organului ierarhic superior	Documentul de informare a organelor de inspecție
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0	0	0	0
1					
2					
...					
n					

Treorerie Alina, Target list

EXTRAS DE CONT
la data: 30.12.2021

Există la data de: 31.12.2021 09:42 AM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATITOR BENEFICIAR	RO021REZ2715005XXX002365 COD PLATITOR/BENEFICIAR	RUS16 PLATITOR BENEFICIAR	DEBIT	CRESINT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. PTERMI-EXPLICATI
Sold precedent							.00	.00				
599	30.12.2021	30.12.2021	TZ27143172212	RO95TREZ231A740308100101X	4402787	AG PTR PROTECTIA MEDIULUI DTA	.00	2,494.00				TZ27143172212-ANUL 2 Scrisorile 505 2019
588	30.12.2021	30.12.2021	TZ27143172272	RO95TREZ231A740308100101X	4402787	AG PTR PROTECTIA MEDIULUI DTA	.00	346.00				TZ27143172272-ANUL 2 Scrisorile 505 2019
Subtotal							.00	2,840.00				
Total sume							.00	2,840.00				
Sold final												

Intracut si Verificat.

Export la data de: 04.01.2013 07:33 AM

Tranzactie Num. Targevite			EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2011		RO59TREZ2719032XXX003187		DEBIT	CREDIT	Cod Assignment	Indicator Assignment	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATI
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR						
CONT 58134402781			AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI		RO59TREZ2719032XXX003187							
Sold precedent												
1630189	30.12.2021	30.12.2021	IZVT80638655376 5	ROMBACX0060009503959048	427418	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA	.00	600.00				T227143177885-13348610 REWE ROMANIA fase viza org1
1633481	31.12.2021	31.12.2021	IZVT80638642394 1	ROMBACX0060009503959048	427418	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA	.00	500.00				T2271431899817-45128241 VMO DAVID PRODS SRL AU FORMAZATIE MEDIU
1633480	31.12.2021	31.12.2021	IZVT80638642394 8	ROMBACX0060009503959048	427418	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA	.00	100.00				T2271431899817-45128241 DEALURUJ MANASTIRII SRL TANA AYIZ MEDIU
617	31.12.2021	31.12.2021	TZ271431253422	RO06TREZ27120330109XXXXX	4402787	BUGETUL DE STAT	1,250.00	.00				TZ271431253422-Vizata lucra.terite la bug.de stat 31 12 2021
626	31.12.2021	31.12.2021	TZ27143177336	RO06TREZ27128130109XXXXX	4402787	BUGETUL DE STAT	800.00	.00				TZ27143177336-Vizata lucra.terite la bug.de stat 30 12 2021
136	30.12.2021	30.12.2021	216EPO121360600 2	RO81UTRLRONCR10168557501	37225158	SANTOS DIVIN S R L	.00	250.00				TZ27143176889-82111230/completare suma emulga setatitateFestivitate Garb de cal
196	30.12.2021	30.12.2021	864EPO121364000 3	RO36UTRLRONCR10135280301	38971450	GABOVI ENERGY SA	.00	100.00				TZ271431899817-45128241 TAXA VIZA DE MEDIU ANUALA - 2012
NC 317	31.12.2021	30.12.2021	TZ27143188226	RO80RNCB0128070167060002	1830920153479	MITO GEORGE ADRIAN	.00	100.00				TZ271431899817-Acord mediu. lev. electrica de utilitate Marlen Ghisac, Tarcuseni, str. Cleopatra, nr. 64.
NC 327	31.12.2021	30.12.2021	TZ27143188226	RO80RNCB0128070167060002	1830920153479	MITO GEORGE ADRIAN	.00	100.00				TZ271431899817-Acord mediu. lev. electrica de utilitate, Viana Florin, Tarcuseni, sal Code
Rulaj si Total suma Sold final							2,850.00 724,532.49 .00	1,250.00 724,532.49 .00				

Intrare si Verificat.

BILANT la data de 31,12,2021

-lei-

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
1.	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	14551	6614
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	214968	444754
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	4733716	4733716
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 incasate 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 incasate 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	4.963.235,00	5.185.084,00
	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 +/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	234183	246376
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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	17074	3215
	Decontari privind incheierea 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+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100), 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	2.908,00	
	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	19.982,00	3.215,00
3.	Investitiile pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0
4.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa in 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		2840
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	6350	1800
	depozite	34		
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in 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	884	893
	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	7.234,00	5.533,00
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	261.399,00	255.124,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.224.634,00	5.440.208,00
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	884	893
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		893
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	2046672	2559572
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.047.556,00	2.560.465,00
	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	3358798	3216486
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60,1	3358798	3215231,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	0	1256
	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	105720	96466
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	89989	82039
	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.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-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.	Imprumuturi 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	141902	132884
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) din care:	73	0,00	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0,00	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.606.420,00	3445836
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.653.976,00	6.006.301,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-429.342,00	-566.093,00
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	4733716	4986302
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	116626	
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		1790921
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5279684	3761474
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-429.342,00	-566.093,00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
Laura Gabriela BRICEAG



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Curtasu Aurelia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2021

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
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	8556	293394
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8556	293394
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	2338445	2994399
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	131775	188622
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2039068	871847
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4509288	4054868
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4500732	3761474

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	4500732	3761474
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	4500732	3761474

Conducatorul institutiei
Laura Gabriela BRIGEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Curtasu Aurelia

APM DAMBOVITA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31,12,2021

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	9	0	9
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	9	0	9
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9	0	9
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	884	0	884
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	893	0	893

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducatorul institutiei
Laura Gabriela BRICEAG



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Curtasu Aurelia

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31,12,2021

cod 05

-Iel-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	884	9	0	893
- Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	884	9		893
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
- Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitati Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protectie a vanatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan					
- Fondul de ameliorare a fondului finciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0
- Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X	X	X	X
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (alte fonduri de preaderare decat PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	884	9	0	893

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan



Conducatorul compartimentului financiar contabil
Curtasu Aurelia

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31,12,2021

cod 17		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr. rand	B	C	1	2
A	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05		2840
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	2840
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	2840
	Depozite in lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	6350	1800
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care:	30	X	
	-Disponibilități la BNR	31	X	
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	

	Total (în baza accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditivite la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		

	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		

	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223		X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224		X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225		X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226		X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228		X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229		X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230		X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231		X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232		X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233		X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234		X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235		X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236		X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237			
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239		0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240			
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241			
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242		X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243		X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251		X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252		X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253			
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254			
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255			
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1			
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256		0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260		X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261			
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262			
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262,1			

	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263,1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		

-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
-de la gospodăriile populației (S14)	325		
- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328,1		
Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338,1		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338,2		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338,3		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338,4		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338,5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		

	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341,4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342,1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342,2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342,3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342,4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	884	893
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	884	893
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		

	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415		
	Total (dobanzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429,1		
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429,2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	;

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	454,1	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454,2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente 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:	457	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	- Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	1256
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	1256
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	1256
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1		1256
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467,2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468,1		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	468,2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	105720	96466
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	141902	132884
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		

	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489,6		
E.3	Plăți restante	490		X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducătorul instituției
Laura Gabriela BRICEAG



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Aurelia Curtașu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

31.12.2021

Cod 21 Sursa A Capital 774.01.03 Subcapitol

- lei -

8066

8067

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	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)		3017330	3273538	3017230	3273538	3215231	3.215.231	3215230,9	0	3.248.574
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	3017330	3249538	3017230	3249538	3207778	3.207.778	3207778,5	0	3.183.022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)	10	2876450	3054006	2876450	3054006	3015818	3.015.818	3015818	0	2.994.399,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)	10.01,	2789080	2965013	2789080	2965013	2926919	2.926.919	2926919	0	2.905.965,00
Salarii de baza	10,01,01,	2426109	2558484	2426109	2558484	2523448	2523448	2523448	0	2502474
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05,	264000	303326	264000	303326	301830	301830	301830	0	301985
Alte sporuri	10,01,06,								0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12,								0	
Indemnizatii de delegare	10,01,13,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10,01,14,								0	
Indemnizatii de hrană	10,01,17,	98971	103203	98971	103203	101641	101641	101641	0	101506
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30,								0	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)	10.02,	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03,	87370	88993	87370	88993	88899	88.899	88899	0	88.434,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	17360	17746	17360	17746	17746	17746	17746	0	17746
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	549	582	549	582	582	582	582	0	582
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5713	6038	5713	6038	6038	6038	6038	0	6038

CT 682=667606

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate	59.40															
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	24000	0	24000	23493,4	23493,4	23493,4	23493,4	0	23493,4	23493,4	23493,4	0	0	65.553
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	24000	0	24000	23493,4	23493,4	23493,4	23493,4	0	23493,4	23493,4	23493,4	0	0	65.553
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	24000	0	24000	23493,4	23493,4	23493,4	23493,4	0	23493,4	23493,4	23493,4	0	0	65.553
Construcții	71.01.01													0	0,00	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		24000		24000	23493,4	23493,40	23493,4	23493,4	0	23493,4	23493,4	23493,4	0	0	53719
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0												0	0	3897
Microbuze școlare	71.01.04													0	0	
Alte active fixe	71.01.30										0			0	0	7937
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02															
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01															
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0											
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-16041	-16041	-16041	-16041	0	-16041	-16041	-16041	0	0,00	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-16041	-16041	-16041	-16041	0	-16041	-16041	-16041	0	0,00	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03															0,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04															
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05															

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil
Aurelia Curtășu

Conducătorul instituției
Laura Gabriela BRICEAG



APM DAMBOVITA

PLATI RESTANTE
31,12,2021

cod 41

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
PLAȚI 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
-peste 30 de zile	08		0	0
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	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			
-peste 30 de zile	17,2			
-peste 90 de zile	17,3			
-peste 120 zile	17,4			
-peste 1 an	17,5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18,1			
-peste 30 de zile	18,2			
-peste 90 de zile	18,3			
-peste 120 de zile	18,4			
-peste 1 an	18,5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	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			
-peste 30 de zile	20,2			
-peste 90 de zile	20,3			
-peste 120 de zile	20,4			
-peste 1 an	20,5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21,1			
-peste 30 de zile	21,2			
-peste 90 de zile	21,3			
-peste 120 de zile	21,4			
-peste 1 an	21,5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22,1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27,1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32,1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34,1			
-ct.(4270200+4270300)	34,2			
- ct.(4290000)	34,3			
-ct.(4380000)	34,4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37,1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			

-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42,1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.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			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

*) 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 instituției
Laura Gabriela BRICEAG



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Curtasu Aurelia

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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	11645056.03	11645056.03	30595004.19	30595004.19	42240060.22	42240060.22	11970864.32	11970864.32
101	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	4733716.00	0.00	0.00	0.00	4733716.00	0.00	4733716.00
101.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	4733716.00	0.00	0.00	0.00	4733716.00	0.00	4733716.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	4733716.00	0.00	0.00	0.00	4733716.00	0.00	4733716.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	0.00	0.00	252586.13	0.00	252586.13	0.00	252586.13
105.03	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantărilor	0.00	0.00	0.00	252586.13	0.00	252586.13	0.00	252586.13
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantărilor	0.00	0.00	0.00	252586.13	0.00	252586.13	0.00	252586.13
117	Rezultatul reportat	0.00	116625.81	5275255.15	3367708.66	5275255.15	3484334.47	1790920.68	0.00
117.00	Rezultatul reportat	0.00	116625.81	5275255.15	3367708.66	5275255.15	3484334.47	1790920.68	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	116625.81	5275255.15	3367708.66	5275255.15	3484334.47	1790920.68	0.00
121	Rezultatul patrimonial	5279684.15	0.00	4054868.49	5573078.15	9334552.64	5573078.15	3761474.49	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	5279684.15	0.00	4054868.49	5573078.15	9334552.64	5573078.15	3761474.49	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5279684.15	0.00	4054868.49	5573078.15	9334552.64	5573078.15	3761474.49	0.00
151	Provizioane	0.00	2046672.00	586788.00	1099688.00	586788.00	3146360.00	0.00	2559572.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	293394.00	293394.00	293394.00	293394.00	0.00	0.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	293394.00	293394.00	293394.00	293394.00	0.00	0.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	2046672.00	293394.00	806294.00	293394.00	2852966.00	0.00	2559572.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	2046672.00	293394.00	806294.00	293394.00	2852966.00	0.00	2559572.00
Total conturi din clasa 1XX		5279684.15	6897013.81	9916911.64	10293060.94	15196595.79	17190074.75	5552395.17	7545874.13
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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	Terenuri si amenajari la terenuri	381564.00	0.00	0.00	0.00	381564.00	0.00	381564.00	0.00
211.01	Terenuri	381564.00	0.00	0.00	0.00	381564.00	0.00	381564.00	0.00
211.01.00	Terenuri	381564.00	0.00	0.00	0.00	381564.00	0.00	381564.00	0.00
212	Constructii	4352152.00	0.00	0.00	0.00	4352152.00	0.00	4352152.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	4352152.00	0.00	0.00	0.00	4352152.00	0.00	4352152.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	4352152.00	0.00	0.00	0.00	4352152.00	0.00	4352152.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1223146.98	0.00	276079.53	216706.91	1499226.51	216706.91	1282519.60	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1074616.26	0.00	276079.53	216706.91	1350695.79	216706.91	1133988.88	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1074616.26	0.00	276079.53	216706.91	1350695.79	216706.91	1133988.88	0.00
213.03	Mijloace de transport	148530.72	0.00	0.00	0.00	148530.72	0.00	148530.72	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	148530.72	0.00	0.00	0.00	148530.72	0.00	148530.72	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte 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 protectie a valorilor umane si materiale si alte 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 protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	123298.63	0.00	0.00	0.00	123298.63	0.00	123298.63	0.00
280	Amortizan privind activele fixe necorporale	0.00	9260.02	0.00	7937.16	0.00	17197.18	0.00	17197.18
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevete, licențelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	9260.02	0.00	7937.16	0.00	17197.18	0.00	17197.18
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevete, licențelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	9260.02	0.00	7937.16	0.00	17197.18	0.00	17197.18
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1131478.23	228030.23	57615.76	228030.23	1199093.99	0.00	961063.76
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1053087.42	228030.23	53718.52	228030.23	1106805.94	0.00	878775.71
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	904556.70	228030.23	53718.52	228030.23	958275.22	0.00	730244.99
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	148530.72	0.00	0.00	0.00	148530.72	0.00	148530.72
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	78990.81	0.00	3697.24	0.00	82288.05	0.00	82288.05

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valonilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	78390.81	0.00	3897.24	0.00	82288.05	0.00	82288.05
Total conturi din clasa 2XX		6103972.90	1140738.25	504109.76	282259.83	6608082.66	6163345.52	978260.94	
302	Materiale consumabile	3395.50	0.00	37747.07	39064.43	41142.57	39064.43	2078.14	0.00
302.01	Materiale auxiliare	1022.20	0.00	5046.91	5694.47	6069.11	5694.47	374.64	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	1022.20	0.00	5046.91	5694.47	6069.11	5694.47	374.64	0.00
302.02	Combustibili	87.10	0.00	9404.81	9358.41	9491.91	9358.41	133.50	0.00
302.02.00	Combustibili	87.10	0.00	9404.81	9358.41	9491.91	9358.41	133.50	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	2286.20	0.00	23295.35	24011.55	25581.55	24011.55	1570.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2286.20	0.00	23295.35	24011.55	25581.55	24011.55	1570.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	230787.85	0.00	24298.32	10788.35	255086.17	10788.35	244297.82	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	12149.16	12149.16	12149.16	12149.16	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	12149.16	12149.16	12149.16	12149.16	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	230787.85	0.00	12149.16	-1360.81	242937.01	-1360.81	244297.82	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	230787.85	0.00	12149.16	-1360.81	242937.01	-1360.81	244297.82	0.00
Total conturi din clasa 3XX		234183.35	0.00	62045.39	49852.78	296228.74	49852.78	246375.96	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	202592.45	203848.18	202592.45	203848.18	0.00	1255.73
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	202592.45	203848.18	202592.45	203848.18	0.00	1255.73
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	202592.45	203848.18	202592.45	203848.18	0.00	1255.73
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	23493.40	23493.40	23493.40	23493.40	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	23493.40	23493.40	23493.40	23493.40	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	23493.40	23493.40	23493.40	23493.40	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	136636.00	2929366.00	2918657.00	2929366.00	3055293.00	0.00	125925.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136636.00	2929366.00	2918657.00	2929366.00	3055293.00	0.00	125925.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136636.00	2929366.00	2918657.00	2929366.00	3055293.00	0.00	125925.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	23943.00	23943.00	23943.00	23943.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	23943.00	23943.00	23943.00	23943.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	23943.00	23943.00	23943.00	23943.00	0.00	0.00
425	Drepturi de personal nenidicate	0.00	0.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
426.00	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5266.00	53919.00	52772.00	53919.00	58038.00	0.00	4119.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5266.00	53919.00	52772.00	53919.00	58038.00	0.00	4119.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5266.00	53919.00	52772.00	53919.00	58038.00	0.00	4119.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	883.63	0.00	9.04	0.00	892.67	0.00	892.67
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	883.63	0.00	9.04	0.00	892.67	0.00	892.67
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	883.63	0.00	9.04	0.00	892.67	0.00	892.67
431	Asigurari sociale	0.00	89989.00	1098870.00	1090920.00	1098870.00	1180909.00	0.00	82039.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	17746.00	17746.00	17746.00	17746.00	0.00	0.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	17746.00	17746.00	17746.00	17746.00	0.00	0.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	60548.00	724805.00	719642.00	724805.00	780190.00	0.00	55385.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	60548.00	724805.00	719642.00	724805.00	780190.00	0.00	55385.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6038.00	6038.00	6038.00	6038.00	0.00	0.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6038.00	6038.00	6038.00	6038.00	0.00	0.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	23992.00	285748.00	283426.00	285748.00	307418.00	0.00	21670.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	23992.00	285748.00	283426.00	285748.00	307418.00	0.00	21670.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5449.00	63337.00	62872.00	63337.00	68321.00	0.00	4984.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5449.00	63337.00	62872.00	63337.00	68321.00	0.00	4984.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	0.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	0.00	0.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15731.00	193450.00	192146.00	193450.00	207877.00	0.00	14427.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15731.00	193450.00	192146.00	193450.00	207877.00	0.00	14427.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15731.00	193450.00	192146.00	193450.00	207877.00	0.00	14427.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	2908.00	0.00	717225.49	720133.49	720133.49	720133.49	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	724532.49	724532.49	724532.49	724532.49	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	724532.49	724532.49	724532.49	724532.49	0.00	0.00
448.02	Alte creante privind bugetul	2908.00	0.00	-7307.00	-4399.00	-4399.00	-4399.00	0.00	0.00
448.02.00	Alte creante privind bugetul	2908.00	0.00	-7307.00	-4399.00	-4399.00	-4399.00	0.00	0.00
461	Debitori	17074.00	0.00	802.00	14661.00	17876.00	14661.00	3215.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	17074.00	0.00	802.00	14661.00	17876.00	14661.00	3215.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	17074.00	0.00	802.00	14661.00	17876.00	14661.00	3215.00	0.00
489	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3358798.34	3358798.34	3215230.85	3358798.34	6574029.19	0.00	3215230.85
489.02	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	3358798.34	3358798.34	3215230.85	3358798.34	6574029.19	0.00	3215230.85
489.02.01	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	3358798.34	3358798.34	3215230.85	3358798.34	6574029.19	0.00	3215230.85
Total conturi din clasa 4XX		19982.00	3607303.97	8603623.68	8459815.96	8623605.68	12067119.93	3215.00	3446729.25
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	3215230.85	3215230.85	3215230.85	3215230.85	0.00	0.00
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	3215230.85	3215230.85	3215230.85	3215230.85	0.00	0.00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	3215230.85	3215230.85	3215230.85	3215230.85	0.00	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	724532.49	724532.49	724532.49	724532.49	0.00	0.00
529.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat	0.00	0.00	724532.49	724532.49	724532.49	724532.49	0.00	0.00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0.00	0.00	724532.49	724532.49	724532.49	724532.49	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	913.00	913.00	913.00	913.00	0.00	0.00
532	Alte valori	6350.00	0.00	0.00	4550.00	6350.00	4550.00	1800.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburantii auto	6350.00	0.00	0.00	4550.00	6350.00	4550.00	1800.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburantii auto	6350.00	0.00	0.00	4550.00	6350.00	4550.00	1800.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	883.63	0.00	9.04	0.00	892.67	0.00	892.67	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	883.63	0.00	9.04	0.00	892.67	0.00	892.67	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	883.63	0.00	9.04	0.00	892.67	0.00	892.67	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00	2840.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1295.00	1295.00	1295.00	1295.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	1295.00	1295.00	1295.00	1295.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1295.00	1295.00	1295.00	1295.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		7233.63	0.00	3946521.38	3946521.34	3952054.01	3946521.34	5532.67	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	40958.43	40958.43	40958.43	40958.43	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5694.47	5694.47	5694.47	5694.47	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5694.47	5694.47	5694.47	5694.47	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9358.41	9358.41	9358.41	9358.41	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9358.41	9358.41	9358.41	9358.41	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	1894.00	1894.00	1894.00	1894.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	1894.00	1894.00	1894.00	1894.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	24011.55	24011.55	24011.55	24011.55	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	24011.55	24011.55	24011.55	24011.55	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1688.19	1688.19	1688.19	1688.19	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1688.19	1688.19	1688.19	1688.19	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	1688.19	1688.19	1688.19	1688.19	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80777.96	80777.96	80777.96	80777.96	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80777.96	80777.96	80777.96	80777.96	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80777.96	80777.96	80777.96	80777.96	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1002.79	1002.79	1002.79	1002.79	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1002.79	1002.79	1002.79	1002.79	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1002.79	1002.79	1002.79	1002.79	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12797.90	12797.90	12797.90	12797.90	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12797.90	12797.90	12797.90	12797.90	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12797.90	12797.90	12797.90	12797.90	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	40060.40	40060.40	40060.40	40060.40	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	40060.40	40060.40	40060.40	40060.40	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	40060.40	40060.40	40060.40	40060.40	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	10466.90	10466.90	10466.90	10466.90	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	10466.90	10466.90	10466.90	10466.90	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	10466.90	10466.90	10466.90	10466.90	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2905965.00	2905965.00	2905965.00	2905965.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2905965.00	2905965.00	2905965.00	2905965.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2905965.00	2905965.00	2905965.00	2905965.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	88434.00	88434.00	88434.00	88434.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asiguratii sociale	0.00	0.00	17746.00	17746.00	17746.00	17746.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguratii sociale	0.00	0.00	17746.00	17746.00	17746.00	17746.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asiguratii de somaj	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguratii de somaj	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asiguratii sociale de sanatate	0.00	0.00	6038.00	6038.00	6038.00	6038.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asiguratii sociale de sanatate	0.00	0.00	6038.00	6038.00	6038.00	6038.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	0.00	62872.00	62872.00	62872.00	62872.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	62872.00	62872.00	62872.00	62872.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	871846.92	871846.92	871846.92	871846.92	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	65552.92	65552.92	65552.92	65552.92	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	65552.92	65552.92	65552.92	65552.92	0.00	0.00
681.02	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	806294.00	806294.00	806294.00	806294.00	0.00	0.00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0.00	0.00	806294.00	806294.00	806294.00	806294.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	4054868.49	4054868.49	4054868.49	4054868.49	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3215230.85	3215230.85	3215230.85	3215230.85	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3215230.85	3215230.85	3215230.85	3215230.85	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3215230.85	3215230.85	3215230.85	3215230.85	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0.00	0.00	293394.00	293394.00	293394.00	293394.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	293394.00	293394.00	293394.00	293394.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	293394.00	293394.00	293394.00	293394.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	3508624.85	3508624.85	3508624.85	3508624.85	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		11645056.03	11645056.03	30595004.19	30595004.19	42240060.22	42240060.22	11970864.32	11970864.32

Conducatorul institutiei

LAURA GABRIELA RICEAG



Intocmit,

CURTAȚU PURCIZIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil