

BILANT
la data de 31.12.2022

cod 01

-lei-

NR. CR T.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
		02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	0	0
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	11,051	17,739
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	0	0
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11,051	17,739
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/- 348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	294,005	286,317
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an, din care:	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+48 3- 4911-4961+5128) din care:	21	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611- 4911-4961):din care	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+ 463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**- 497) din care:	23	32,444	59,539
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669- 497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	0	0

A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	32,444	59,539
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+5254+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754) din care:	33	10,450	0
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	4,256	1,849
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14,706	1,849
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	341,155	347,705
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	352,206	365,444
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	0	0
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	0	62,896
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete	62	30,134	38,941

A	B	C	1	2
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:			
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	25,656	33,119
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	44,558	54,702
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73	0	0
		73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	74,692	156,539
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	74,692	156,539
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	277,514	208,905
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	84	0	0
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	311,412	366,997
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	33,898	158,092
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	277,514	208,905

Conducatorul institutiei

Intocmit

GHINEA SIMONA ALINA



CONE LUCIA IRINEL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2022

cod 02

- lei-

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	2,372,044	2,203,910
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	50,474	80,245
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,422,518	2,284,155
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	857,173	1,004,183
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	28,943	13,885
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)	10	1,539,278	1,416,454
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	31,022	7,725
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,456,416	2,442,247
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	33,898	158,092
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
			0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
			0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	33,898	158,092
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
			0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
			0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA	27		

A	B	C	1	2
	EXTRAORDINARA			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	33,898	158,092

Conducatorul institutiei

GHINEA SIMONA ALINA



Intocmit

CONE LUCIA IRINEL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2022

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total		CASA ct.5310101	Buget asig. și somaj ct.57401/7700000	Buget inst. publice finanțate din vențuri proprii și subvenții ct.5610101/7700000	Alte disponibilizati	Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit ct.55200	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie ct.5150101
		1	2						
A	B								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1								
1. Incasări	2	2.288.604,40	13,440	13,440	0	2.269.668,00		5496,4	
2. Plăți	3	2.288.604,40	13,440	13,440	0	2.269.668,00	0,00	5496,4	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-11)	12	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1 - 14.2)	15	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

CONDUCĂTOR INSTITUȚIE

GHINEA SIMONA ALINA

INTOCMIT
COMELUCIA IRINEL

VIZA TREZORERIE

RĂDULESCU AURELIA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta ct.53104	Disponibil la banci in lei ct.51201	Disponibil la banci in valuta ct.51204	Disponibil din fonduri cu destinație specială ct.5500102	Disponibil in lei fonduri externe neramb. 5150102	Disponibil in valuta din fonduri externe neramb. 5150202
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0				0		
1. Încasări	02	0				0		
2. Plăți	03	0				0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06	0						
2. Plăți	07	0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10	0						
2. Plăți	11	0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4.256				4.256	0	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4.256	0	0	0	1.849	0	0

CONDUCATOR INSTITUTIE
GHINEA SIMONA ALINAINTOCMIT
CONE LUCIA IRINEL

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31.12.2022

cod 20 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		din anul curent			
		1	2	3=4+5	4				
A	B								
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	0001 20	2.652.000,00	2.464.700,00	2.356.502,96	32.444,26	2.324.058,70	27.296,14	59.538,82	
I. VENITURI CURENTE	0002	100.000,00	100.000,00	152.593,39	32.444,26	120.149,13	27.296,14	59.538,82	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3300	100.000,00	100.000,00	152.593,39	32.444,26	120.149,13	27.296,14	59.538,82	
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3320	100.000,00	100.000,00	152.593,39	32.444,26	120.149,13	27.296,14	59.538,82	
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	50	100.000,00	100.000,00	152.593,39	32.444,26	120.149,13	27.296,14	59.538,82	
ADM.PUBLICE	4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	4220 70								
IV.SUBVENTII	4300	2.552.000,00	2.364.700,00	2.203.909,57	0,00	2.203.909,57	0,00	0,00	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4320	2.552.000,00	2.364.700,00	2.203.909,57	0,00	2.203.909,57	0,00	0,00	
Subventii pentru institutii publice	o9	2.552.000,00	2.364.700,00	2.203.909,57		2.203.909,57		0,00	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	4820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondul Social European	o2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	o1			0,00				0,00	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	o2			0,00				0,00	

DIRECTOR
GHINEA SIMONA ALINA

INTOCMIT
CONE LUCIA IRINEL



Cod 21 Capitol 6510 Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		2.652.000,00	2.464.700,00	2.652.000,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.269.668,00	195.032,00	2.442.247,26
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	2.652.000,00	2.464.700,00	2.652.000,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.269.668,00	195.032,00	2.434.522,10
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	869.000,00	953.700,00	869.000,00	953.700,00	953.700,00	953.700,00	920.363,00	33.337,00	1.004.183,00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	836.000,00	917.000,00	836.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	883.552,00	33.018,00	987.455,00
Salarii de baza	10.01.01	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00	762.875,00	16.121,00	840.267,00
Spor pentru conditi de vechime	10.01.05	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	64.025,00	2.974,00	70.545,00
Spor pentru conditi de vechime	10.01.06			0,00	0,00		0,00		0,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	19.000,00	29.000,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19.240,00	9.760,00	19.240,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	340,00	660,00	340,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	36.000,00	42.000,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	37.497,00	4.503,00	36.903,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			0,00	0,00		0,00		0,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.200,00	300,00	15.200,00
Vouchere de vacanta	10.02.06	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.200,00	300,00	15.200,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	18.000,00	21.200,00	18.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.181,00	19,00	21.528,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			0,00	0,00		0,00		0,00	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			0,00	0,00		0,00		0,00	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			0,00	0,00		0,00		0,00	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			0,00	0,00		0,00		0,00	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			0,00	0,00		0,00		0,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	18.000,00	21.200,00	18.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.181,00	19,00	21.528,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.733.000,00	1.476.000,00	1.733.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	1.335.420,50	149.579,50	1.416.454,60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	1.506.000,00	1.342.000,00	1.506.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.233.051,19	108.948,81	1.305.549,06
Furnicuri de birou	20.01.01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.449,71	3.550,29	25.419,71
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.865,00	111,00	9.865,00
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	120.000,00	70.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	62.159,05	7.810,95	77.866,74
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.651,20	1.348,72	6.763,18
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	19.000,00	7.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.841,96	5.158,04	11.413,49
Piese de schimb	20.01.06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.390,29	2.609,71	11.390,29
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.727,48	7.272,52	25.727,48

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament				2		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective			
		initiala	definitive	2	3	4	5		6					7	8-6-7	9
							definitive	initiale								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	929.610,77	70.369,23	963.150,53				
Alte bunuri si servicii pentru mentinere si functionare	20.01.30	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	159.301,85	10.698,35	172.745,65				
Reparatii curente	20.02				0,00				0,00		0,00					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.990,00	10,00	12.526,23				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.990,00	10,00	12.526,23				
Deplasari, deplasari, delegari, transferari	20.06	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.185,41	3.814,59	10.185,41				
Deplasari interne, delegari, transferari	20.06.01	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.185,41	3.814,59	10.185,41				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,20	111,80	888,20				
Pregatire profesionala	20.13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
Protectia muncii	20.14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	400,00	2.600,00				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	200.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	84.705,70	25.294,30	84.705,70				
Chirii	20.30.04	181.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	50.310,70	20.689,30	80.310,70				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	19.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.395,00	4.605,00	4.395,00				
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Finantarea nationala	56.02.01															
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.02.02															
Cheltuieli neeligibile	56.02.03															
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.884,50	21.115,50	13.884,50				
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.884,50	21.115,50	13.884,50				
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.884,50	21.115,50	13.884,50				
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programe din Fondul Social European	58.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Finantarea nationala	58.02.01															
Finantarea de la Uniunea Europeana	58.02.02															
Cheltuieli neeligibile	58.02.03															
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despagubiri civile	59.17															
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Constructii	71.01.01															
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02															
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03															
Alte active fixe (amortizate)	71.01.30															

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		3		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		3						
		initiale	definitive	initiale	definitive					
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A	B									
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65070185			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65500085			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9904									
INVATAMANT	6504	2.652.000,00	2.464.700,00	2.652.000,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.464.700,00	2.269.668,00	195.032,00	2.442.247,26
Invatamant nedefinitibil prin nivel	6504.07	2.575.000,00	2.405.700,00	2.575.000,00	2.405.700,00	2.405.700,00	2.405.700,00	2.238.119,89	167.580,11	2.402.162,92
Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare	6504.07.01	2.575.000,00	2.405.700,00	2.575.000,00	2.405.700,00	2.405.700,00	2.405.700,00	2.238.119,89	167.580,11	2.402.162,92
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	6504.50	77.000,00	59.000,00	77.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	31.548,11	27.451,89	40.081,34

DIRECTOR
GHINEA SIMONA ALINA



INTOCMIT
CONELARGIA IRINEL

NOTA: Sumele inscrise in col. 7 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se incheie si pe col. 5 "Angajamente bugetare" si col. 6 "Angajamente legale" la același nivel cu semnul minus, astfel incat în col. 8 "Angajamente legale de platit" să nu fie rapoarte -ume.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2022

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:						
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)		01	4256	0	2407	1849
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit pozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)		02	4256	0	2407	1849
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finanțate integral de la bugetul de stat sau de -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)		04				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)		05				
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)		07				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic		08				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.		09				
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 550/analitic distinct)		10				
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 550/analitic distinct)		11				
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct) *)		12				
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centriului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 550/analitic distinct)		13				
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 550/analitic distinct)		14				
- Fondul de protecție a vântului (ct. 550/analitic distinct)		15				
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 550/analitic distinct)		16				
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 550/analitic distinct) (rd. 18+21+22+23)		17				
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 550/analitic distinct); (rd. 19+20)		18				
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 550/analitic distinct)		19				
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 550/analitic distinct)		20				
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)		21				
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515)		22				
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 550/analitic distinct; ct.5124)		23				
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 515)		24				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 515)					
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 515)	20				
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 515)	27				
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28				
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29				
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 550/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	4256	0	0	4256

Conducătorul instituției
GHINEA SIMONA ALINA



Intocmit
CONE LUCIA IRINEL

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la 31.12.2022

cod 12


Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori	Cod fund	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori			
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58												
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programa din Fondul Social European (FSE) (55.02)	2															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programa Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA) (56.07)	7															
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Retur (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților terți (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elviano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene estice (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale alor mecanisme financiare SEE (56.28)	24															

-lel-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:
			Plăți efectuate pentru partea FEN (alinveat 02)	Plăți efectuate pentru partea FEN (alinveat 02)													
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (58.40)	25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAAM) (58.05)	36																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI); (58.12)	38																
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39																
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																
Asistență tehnică în cadrul programei operaționale, altă decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2																
Mecanismul pentru Interconectarea Europeană (58.30)	39.3																
Mecanismul financiar Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																
Total (cod 01 la 39.6)	40																

*) Se completează cu următoarele coduri:
06-pentru sursa 01
07-pentru sursa 06
10-pentru sursa 02
14-pentru sursa 07
11-pentru sursa 03
16-pentru sursa 20
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 03
15-pentru sursa 10

DIRECTOR,
GHINEA SIMONA ALINA


INTOCMIT,
CONE LUCIA IRINEL




Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.12.2022

cod
56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04											
5	Subvenții (titlul IV)	05											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistență socială (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.10)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

DIRECTOR

GHINEA SIMONA ALINA

ghineu

INTOCMIT
CONE LUCIA IRINEZ

ghy

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2022

cod.....*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj(ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0

-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
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	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Doșanți restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

DIRECTOR
GHINEA SIMONA ALINA



INTOCMIT
CONE LUCIA IRINEL

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
31/12/2022

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.1000000	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct.1010000	02				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct.1020101	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice Ct.1020102	03.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	x			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc prprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102	05.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				0
Fondul de rulment Ct.131	08	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.1320000	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct.1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	x	x	x	x
Fondul de risc Ct.135	12	x	x	x	x
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale Ct.137	14	x	x	x	x
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				x
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat (Ct.1170000 - sold creditor)	17	311.412,17	55.584,47	0	366.996,64
Rezultatul reportat (Ct.1170000 - sold debitor)	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	0			
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	33.898,25	2.442.247,26	2.318.053,45	158.092,06
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	277.513,92	x	x	208.904,58

DIRECTOR
GHINEA SIMONA ALINA



INTOCMIT
CONE LUCIA IRINEL

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care		
		Total, din care: 10=11+12+13+14+15+16	11 Dif. din reevaluare	12 Eliminare amortizare	13 Dezmasi casari	14 Transferuri cu titlu gratuit	15 Vanzari	16 Alte cai	Sold la 31.12.2022	Sold la inceputul anului	18 Cresteri	19 Reduceri	Sold la 31.12.2022	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice		
A	B																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheii reii de dezvoltare (ct.203)	02																	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	03																	
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04																	
TOTAL (rd.02 la rd.04)	05																	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	07																	
Construcții (ct.2120000)(rd.08=de la rd.09 la rd.16) din care:	08																	
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09																	
drumuri industriale agricole	10																	
infrastructura pentru transport feroviat, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11																	
poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte tunele	12																	
poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte tunele	13																	
pista pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuale	14																	
canale pentru navigatie	15																	
alte active fixe incadrate in grupa constructii	16																	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17																	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18																	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19																	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20																	

DIRECTOR
GHINEA SIMONA ALINAINTOCMIT
CONE LUCIA IRINEL

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterea de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 78103 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 68103 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2022

cod 28

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existent 31.12.2022				Solid la inceputul anului	Cresteri				
		ha	nr	mp	Total, din care:		Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri/primitive cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
B	A	1	2	3	5=6+7+8+9+10	4	6	7	8	9	10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.23300000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04	TOTAL (rd.02 + 03)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
07	Terenuri (ct.2110100)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
08	Constructii (ct.2120000)(rd.08=de la rd.09 la rd.16) din care:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
09	drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	drumuri industriale agricole	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	infrastructura pentru transport feroviat, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	tunele	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	plute pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	canale pentru navigatie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	alte active fixe incadrate in grupa constructii	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe corporale (ct.2140000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DIRECTOR
GHINEA SIMONA ALINA

GHINEA SIMONA ALINA

INTOCMIT
CONE LUCIA IRINEL

CONE LUCIA IRINEL

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ASIGURARILE SOCIALE(DE STAT,ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de...**

31.12.2022

-lei-

cod 19				
Nr. rând		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311)	4		
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5121+5125+5131+5141+5151+5251+526+527 +5299+550+551+552+5581+5582+5601+5711+5741+5314+561+562) din care :	5		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05).	8	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.5252+5253+5712+5713+5742+5743)	11		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	12		
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5153+5254+5602+5714+5744)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)	17	0	
	Alte valori (ct.532)	18	10450	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	26	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142 +5151+5152+541+550) din care:	27		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	30		
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	32		
	Total (în baze accrual)(rd.31+32)	33		
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5153)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	46		
5	Total (în baze cash)(rd.46)	47		

A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5124)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5187)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	60		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.74+75+76+77+78) din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
	-Operatori economici (S11)	78		
I	Total (rd.73)	79		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4681) (S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2675+ct.4681). Total (rd.94+95) din care:	93		
	- Gospodăriile populației (S14)	94		
	-Operatorilor economici (S11)	95		
	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2676+469). Total (rd.98+99) din care:	97		
	- Gospodăriile populației (S14)	98		
	-Operatorilor economici (S11)	99		
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100		
C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2675).Total (rd.112+113) din care acordate :	111		
	- Gospodăriile populației (S14)	112		
	-Operatorilor economici (S11)	113		
	Total (în baze cash)(rd.111)	114		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2676). Total (rd.116+117) din care acordate :	115		
	- Gospodăriile populației (S14)	116		
	-Operatorilor economici (S11)	117		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	131	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125)	135		

	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2602-2961)(S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125)	143		
	Total (la valoarea contabilă netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144		
D.4.	Alte participații	150	X	X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2601+2602-2961)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4911-4912-4962). Total (rd.163+164+165+169) din care:	162		0
	-de la Gospodăriile populației (S14)	163	0	0
	-de la Operatori economici (S11),	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	166		
	- Administrația locală (S1313)	167		
	- Asigurări sociale (S1314)	168	0	0
	-din care:	168,1		
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168,2		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	169		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.171+172+173+177) din care de la :	170		
	-de la Gospodăriile populației(S14)	171		
	-de la Operatori economici (S11),	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173		
	-Administrația centrală (S1311)	174		
	-Administrația locală (S1313)	175		
	-Asigurări sociale (S1314)	176		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	177		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care:	181		
	-de la Gospodăriile populației(S14)	182		
	-de la Operatori economici (S11),	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184		
	- Administrația centrală (S1311)	185		
	- Administrația locală (S1313)	186		
	- Asigurări sociale (S1314)	187		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	188		
	Total (rd.181)	189		
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	195	0	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	196		

	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4505.2)	199,1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI- bugetele fondurilor speciale (ct.4505.3)	199,2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	199,3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariaților (S143)	204		4256
	- operatorilor economici (S11)	205		1849
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
	Total (rd.203)	210		4256
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245) din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		

	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1641+1651+1671+5191+5192+5198). Total (rd.263+264+265) din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări (ct.1661+5198) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5191)(S1314)	267		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația administrația de asigurări (ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)(S1311)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de:	282		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284,1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284,2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1642+1652+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de:	286		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1661)(S1311)	290		
	Total (în baze cash)(rd.286+290)	291		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1684+1685+1687). Total (rd.293+294+295) din care acordate de :	292		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	293		
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	294		
	-Nerezidenți (S21,S22)	295		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1687)(S1311)	296		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.292+296)	297		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297)	298		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	299	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1672). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
	-Nerezidenți (S21,S22)	303		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.306+307+308+309) din care acordate de:	305		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307		
	-Nerezidenți (S21,S22)	308		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	309		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401+403+4042+405+4622).Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	-Administrația centrală (S1311)	315		
	-Administrația locală (S1313)	316		
	-Asigurări sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		

	Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401+403+404+405+408 +419 +4621). Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8) din care către:			
		319,1		62896
	-Operatori economici (S11)	319,2		62896
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319,3		
	- Administrația centrală (S1311)	319,4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (S1313)	319,5		
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
	- Asigurări sociale (S1314)	319,6		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	319,7		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319,8		
	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4423+431+437+4428+444+446+4481)	321	30134	38941
	Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	322	44558	54702
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4221+4222+424+426 + 4272+ 4273+438)	323		
	Total (rd.321+322+323)	324	74692	93643
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	330	0	
	Avansuri primite de Instituțiile publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4585)	331		
	Alte datorii	332	x	x
	Provizioane necurente, din care:	332,1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	332,2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	332,3		
	Provizioane curente, din care:	333		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	333,1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	333,2		
E.3	Plăți restante	335	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.337+338+342+343) din care, către:		X	
		336		X
	-Operatori economici (s11)	337	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.339+340+341):	338	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	339	X	X
	- Administrația locală (S1313)	340	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	341	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	342	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	343	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct. 4423+431+437+444 +446 +4481)	344	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)	345	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4221+4222+424+4272+4273+438)	346	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență:(ct.1611+1641+1651+1671+169+5192+5198). Total (rd.348+349+350) din care:	347	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	348	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	349	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	350	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681, ct.1684+1685+1687+5186). Total (rd.352+353+354) din care:	351	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	352	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	353	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	354	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	355	X	X
Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator	Cod SEC'95
	în Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției
GHINEA SIMONA ALINA



Intocmit
CONE LUCIA IRINEL

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

I. ACTIVE NECURENTE

I.1. Terenuri și clădiri

La 31.12.2022 valoarea totală a terenurilor și cladirilor este conform tabelului de mai jos:

Nr Crt	Denumire	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
1	Clădiri	-	-	-	-
2	Terenuri	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

I.2. Mijloace fixe corporale amortizabile

La 30.12.2022 valoarea mijloacelor fixe amortizabile este de **992.774** lei conform tabelului de mai jos:

Nr Crt	Denumire	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
1	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	2.310	0	0	2.310
2	Instalații tehnice, mijloace transport, animale, pasări (ct. 2130100, 2130200, 2130300,	186.535	0	0	186.535

	2130400)				
3	Mobilier, aparatura bitotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe corporale (ct. 214000)	806.239	0	0	806.239
	TOTAL	992.774	0	0	992.774

Situația amortizării mijloacelor fixe corporale

Nr Crt	Denumire	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
1	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	2.310	0	0	2.310
2	Instalații tehnice, mijloace transport, animale, pasări (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	175.484	-6.688	0	168.796
3	Mobilier, aparatura bitotica, echipamente de protecție a valorilor umane și alte active fixe corporale (ct. 214000)	806.239	0	0	806.236
	TOTAL	984.033	-6.688	0	977.345

II. STOCURI

Situația stocurilor se prezintă cu soldurile inițiale, creșteri și consumuri (reduceri) și sold final conform tabelului de mai jos:

Nr Crt	Denumire	Sold Inițial	Creșteri	Reduceri	Sold Final
1	Materiale consumabile-furnituri de birou	0	26.450	26.450	0
2	Materiale consumabile-mat pt curatenie	0	9.889	9.889	0
3	Combustibili	124	12.292	11.443	973
4	Obiecte de inventar	293.880	3.990	12.526	285.344
5	Piese de schimb	0	11.390	11.390	0
6	Alte materiale cons	0	53.311	53.311	0
	TOTAL	294.004	117.322	125.009	286.317

În cadrul stocurilor valoarea preponderentă o dețin obiectele de inventar.

III. CREANȚE

Creanțele existente la data de 31.12.2022 sunt în sumă de 59.539 lei, din care:

- clienti 17.646 lei
- debitori 41.893 lei;

IV. DATORII

La 31.12.2022 se înregistrează datoriile curente, în suma totală 156.539 lei astfel:

- Datoriile comerciale 62.896 lei
- datoriile către bugete 38.941 lei
- salariile angajaților 54.702 lei,

IV. CONTUL DE EXECUȚIE- VENITURI LA 31.12.2022

Nr. Crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare 2022	Încasări 2022
1	Venit total, din care:	2.464.700	2.269.668
2	Venituri curente	100.000	65.758
3	Subvenții	2.364.700	2.203.910

CONTUL DE EXECUȚIE- CHELTUIELI LA 31.12.2022

Nr. Crt.	Denumire indicator	Prevederi bugetare 2022	Plăți 2022
1	Cheltuieli total, din care:	2.464.700	2.269.668
2	Cheltuieli de personal	953.700	920.363
3	Bunuri și servicii	1.476.000	1.335.420
4	Asistență socială	35.000	13.885

DIRECTOR

GHINEA SIMONA ALINA



INTOCMIT

CONE LUCIA IRINEL