

Casa Corpului Didactic  
Apáczai Csere János  
Pedagógusok Háza

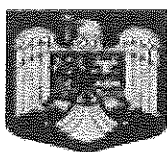


MINISTERUL EDUCAȚIEI

# SITUATII FINANCIARE

## TRIM IV 2022

### LA DATA DE 31.12.2022



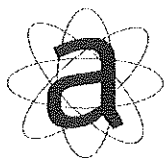
## Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 9854066

Denumire: CASA CORPULUI DIDACTIC APACZAI CSERE JANOS

Perioada de raportare: DEC-2022

| COD<br>SECTOR | COD FISCAL | COD RAPORT  | DENUMIRE RAPORT                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01            | 9854066    | FXB-SFC-001 | Balanta de verificare                                                                                                                                                                                                 |
|               | 9854066    | FXB-SFC-002 | Bilant                                                                                                                                                                                                                |
|               | 9854066    | FXB-SFC-003 | Contul de rezultat patrimonial                                                                                                                                                                                        |
|               | 9854066    | FXB-SFC-005 | Nota 31 Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice, in numele statului roman, la societati, societati / companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine |
|               | 9854066    | FXB-SFC-006 | Nota 31b Actiuni/ alte participatii detinute direct/ indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici                                                                                          |
|               | 9854066    | FXB-SFC-007 | Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii                                                                                                                                          |
|               | 9854066    | FXB-SFC-008 | Nota 35a Active fixe corporale                                                                                                                                                                                        |
|               | 9854066    | FXB-SFC-010 | Nota 35c Active fixe necorporale                                                                                                                                                                                      |
|               | 9854066    | FXB-SFC-012 | Nota 36 Provizioane                                                                                                                                                                                                   |
|               | 9854066    | FXB-SFC-013 | Nota 38 Creante                                                                                                                                                                                                       |
|               | 9854066    | FXB-SFC-014 | Nota 39 Datorii                                                                                                                                                                                                       |
|               | 9854066    | FXB-SFC-015 | Nota 37 Situati stocurilor                                                                                                                                                                                            |
|               | 9854066    | FXB-SFC-016 | Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii                                                                                                                                                                   |
|               | 9854066    | FXB-SFC-017 | Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii                                                                                                                                                                   |
|               | 9854066    | FXB-SFC-018 | Nota 33c Cheltuieli cu transferuri                                                                                                                                                                                    |
|               | 9854066    | FXB-SFC-019 | Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi                                                                                                                                                              |
|               | 9854066    | FXB-SFC-020 | Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri                                                                                                                                                     |
|               | 9854066    | FXB-SFC-022 | Anexa 32 Situati sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat                                                     |
|               | 9854066    | FXB-SFC-023 | Anexa 19 Situati platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare                                                                                     |
|               | 9854066    | FXB-SFC-024 | Anexa 40 Situati activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice                                                                                                                                         |
|               | 9854066    | FXB-SFC-027 | Contul de executie venituri                                                                                                                                                                                           |
|               | 9854066    | FXB-SFC-028 | Contul de executie cheltuieli                                                                                                                                                                                         |
|               | 9854066    | FXB-SFC-043 | Anexa 27 Situati platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 si titlul 58)                                                                                                           |
|               | 9854066    | FXB-SFC-044 | Anexa 28 Situati platilor efectuate la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila                                                                                                          |
|               | 9854066    | FXB-SFC-045 | Anexa 4 Cont de executie non-trezor                                                                                                                                                                                   |
|               | 9854066    | FXB-SFC-046 | Raport inchidere venituri si cheltuieli                                                                                                                                                                               |



Casa Corpului Didactic  
Apáczai Csere János  
Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Către,  
I.Ș.J. HARGHITA

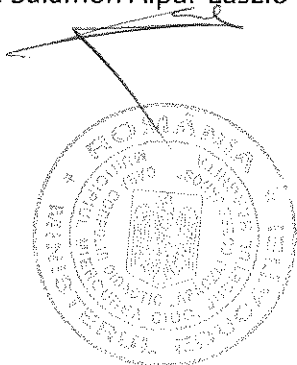
Alăturat Vă prezentăm darea de seamă contabilă pe **trim. IV-2022**, întocmită în conformitate cu normele metodologice prevăzute în OMFP nr. 1998 din 2019 și în conformitate cu precizările ISJ Harghita.

Confirmăm pe propria răspundere că începând cu 1 ianuarie 2014 am aplicat prevederile OMFP nr. 2021 din 2013 cu privire la noul plan de cont pentru instituții publice.

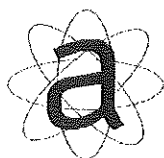
Confirmăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta dare de seamă sunt conforme cu înregistrările contabile analitice și sintetice.

Conformăm pe propria răspundere că datele prezentate în anexele prezentului bilanț sunt cu cele predate și validate de FOREXEBUG (platforma MFP).

Director,  
Ferencz-Salamon Alpár-László



Administrator financiar,  
Sânta Anna



Casa Corpului Didactic

Apáczai Csere János

Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

NR.inreg. 27 / 12.01.2023

### DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2022, pentru CASA CORPULUI DIDACTIC „APÁCZAI CSERE JÁNOS” corespund ce cele raportate în sistemul național de raportare Forexubug cât și balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Situațiile financiare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare respectiv a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

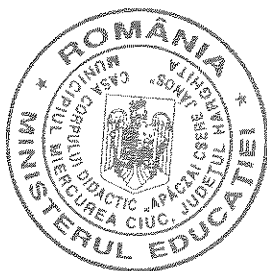
Confirmăm prin prezenta că datele transmise pe suport electronic sunt în concordanță cu cele raportate în format letric în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2022 și înțelegem faptul că răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare revine ordonatorului de credite și conducătorului compartimentului financiar-contabil al unității de învățământ.

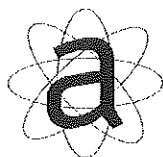
Conducătorul instituției,

Ferencz-Salamon Alpár-László

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Sánta Anna





Casa Corpului Didactic  
Apáczai Csere János  
Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

## RAPORT DE ANALIZĂ POLITICI CONTABILE, NOTE EXPLICATIVE

### Prezentarea unității:

**Denumire:** CASA CORPULUI DIDACTIC "APÁCZAI CSERE JÁNOS"

**Forma juridică:** INSTITUȚIE BUGETARĂ

**CUI:** 9854066

**Sediul oficial:** MIERCUREA-CIUC

Str. TOPLITA, NR.20

Țara de înființare\_ ROMÂNIA

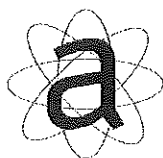
**Ordonator terțiar:** FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare la **CASA CORPULUI DIDACTIC "APÁCZAI CSERE JÁNOS"**, respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice aprobate prin OMFP 465/15.04.2015.

**Politicile contabile** definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specific adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principia contabile:

- principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;
- principiul permanenței metodelor constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției,



- principiul prudenței conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;
- principiul esențialității constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;
- principiul independenței exercițiului – contabilității pe bază de angajamente, prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului;
- principiul evaluării separate a elementelor de active și de pasiv elementele de active și pasiv sunt evaluate separate, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;
- principiul intangibilității presupune că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul current;
- principiul necompensării se ține cont de faptul că orice compensare între elementele de active și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și passive premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integral;
- principiul prevalenței economice asupra juridice (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respect realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- principiul pragului de semnificație prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizarea situațiilor financiare.

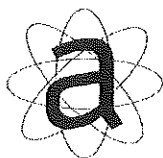
Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt correlate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

**Notele explicative** la situațiile financiare trimestriale, conțin informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Notele explicative fac parte din situațiile financiare anuale, aferente TRIM IV 2022

Toate valorile sunt exprimate în lei .



Casa Corpului Didactic  
Apáczai Csere János  
Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Orice operațiune economică se consemnează, în momentul efectuării ei, într-un document, care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Registrele de contabilitate sunt astfel completate încât permit, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

### **Activele imobilizate**

Acest element este prezentat în formatul adoptat de Ministerul Finanțelor Publice și nu este necesară o prezentare mai detaliată. Formatul adoptat conține informații referitoare la:

- creșteri de active imobilizate;
- reduceri de active imobilizate;
- amortizarea activelor imobilizate;
- provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate

### **Imobilizări corporale**

Imobilizarile corporale sunt evidentiuate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directă și un procent din cheltuielile indirecte, alocate în mod rezonabil construcției de active corporale. În cazul în

care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viață diferite, acestea sunt contabilizate individual.

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul, mai puțin valoarea reziduală, cu rate egale pe toată durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004

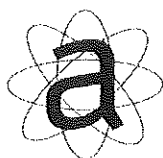
### **Stocuri**

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ – valorică..

### **Disponibilitățile bănești și alte echivalente**

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora

### **Furnizori și alte datorii**



Casa Corpului Didactic  
Apáczai Csere János  
Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Plățile se efectuează cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările sale, precum și ale OMFP nr. 1792/2002 completat și modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, oronanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit și datorii salariale și fiscal.

### **Rezultatul patrimonial**

**Prevederi referitoare la contul de execuție-cheltuieli la 31.12.2022.**

Contul de execuție este prezentat ca anexă și nu este necesar detalierea lui.

### **Venituri**

Contabilitatea veniturilor se ține pe categorii și pe feluri de venituri după natura lor.

### **Cheltuieli**

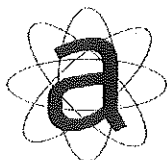
Reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază unitatea, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligații legale sau contractuale etc.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe categorii de cheltuieli și pe feluri de cheltuieli după natura lor.

**Deficitul-excedentul** se stabilește trimestrial, cumulat de la începutul anului.

Rezultatul definitiv al activității se stabilește anual.

**Ordonator de credite,**



## POLITICI CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, respectiv principiul continuității activității, a permanenței metodelor, prudenței, a evaluării separate a elementelor de activ și pasiv.

Bilanțul de deschidere a exercițiului financiar 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar 2021.

Elementele prezentate în bilanț dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor, sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.

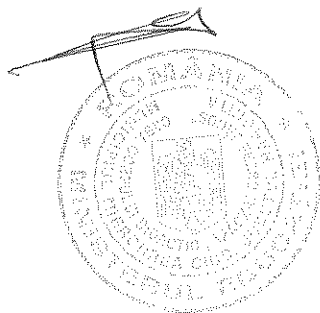
Amortizarea mijloacelor fixe este calculată prin metoda amortizării lineare.

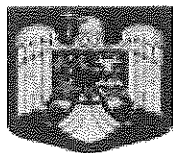
Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt neutre, complete sub toate aspectele semnificative și reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice.

Conducătorul instituției,

Ferencz-Salamon Alpár-László

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Sánta Anna





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2023.12.12 16:17:27 EET  
Reason: Document MFP

## BILANT

La luna: DEC-2022

CUI Institutie Publica: 9854066

Institutie publica: CASA CORPULUI DIDACTIC APACZAI CSERE JANOS

Sector bugetar: 01

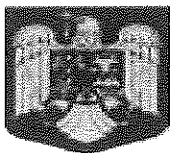
Sursa finantare:

A

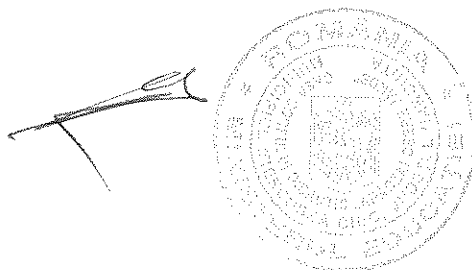
E

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | 1                              | 2                              |
| 01       | ACTIVE                                      | X                              | X                              |
| 02       | Active necurente                            | X                              | X                              |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 0,00                           | 82.243,70                      |
| 04       | Active fixe corporale                       | 5.269.122,29                   | 5.613.449,48                   |
| 05       | Active financiare                           |                                |                                |
| 06       | Creante necurente                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 5.269.122,29                   | 5.695.693,18                   |
| 08       | Active curente                              | X                              | X                              |
| 09       | Stocuri                                     | 623.241,25                     | 619.652,30                     |
| 10       | Creante                                     | 124.165,94                     | 1.144.978,71                   |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 12       | Disponibilitati                             | 118.344,86                     | 172.619,23                     |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 1.000,00                       | 0,00                           |
| 14       | Cheltuieli în avans                         |                                |                                |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 866.752,05                     | 1.937.250,24                   |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 6.135.874,34                   | 7.632.943,42                   |
| 17       | DATORII                                     | X                              | X                              |
| 18       | Datorii necurente                           | X                              | X                              |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 45.009,73                      | 44.233,00                      |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                                |                                |
| 21       | Provizioane                                 | 0,00                           | 17.684,00                      |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 45.009,73                      | 61.917,00                      |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 23       | Datorii curente                                                   | X                              | X                              |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 1.502.414,73                   | 3.778.130,27                   |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 52.892,00                      | 56.200,00                      |
| 27       | Venituri în avans                                                 |                                |                                |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 1.555.306,73                   | 3.834.330,27                   |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 1.600.316,46                   | 3.896.247,27                   |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 4.535.557,88                   | 3.736.696,15                   |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                              | X                              |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 849.792,03                     | 849.792,03                     |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 5.039.604,59                   | 5.061.614,64                   |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -1.353.838,74                  | -2.174.710,52                  |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 4.535.557,88                   | 3.736.696,15                   |



Sau

Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa I

**BILANT  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>C</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03       | 0                        | 82.244                      |
| 4.       | 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       | 55.070                   | 47.942                      |
| 5.       | 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       | 5.213.521                | 5.565.507                   |
| 6.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | 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       | 0                        | 0                           |
| 8.       | Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08       | 0                        | 0                           |
| 9.       | 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       | 0                        | 0                           |
| 10.      | 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       | 0                        | 0                           |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br>(rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15       | 5.268.591                | 5.695.693                   |
| 12.      | <b>ACTIVECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18       | X                        | X                           |
| 13.      | Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)                                                                                       | 19       | 623.240                  | 619.652                     |
| 14.      | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       | X                        | X                           |
| 15.      | 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       | 1.085                    | 1.830                       |
| 16.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.1     | 0                        | 0                           |
| 17.      | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22       | 1.085                    | 900                         |
| 18.      | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.1     | 0                        | 0                           |
| 19.      | Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23       | 0                        | 0                           |
| 20.      | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24       | 0                        | 0                           |
| 21.      | Creantedin 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       | 123.081                  | 1.143.149                   |
| 22.      | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26       | -6.398                   | 1.004.852                   |
| 23.      | 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       | 0                        | 0                           |
| 24.      | <b>Total creante curente</b><br>(rd. 21+ 23+ 25+ 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30       | 124.166                  | 1.144.979                   |
| 25.      | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31       | 0                        | 0                           |
| 26.      | <b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32       | X                        | X                           |
| 27.      | 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       | 73.335                   | 128.386                     |
| 28.      | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1     | 1.000                    | 0                           |
| 29.      | <b>Depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34       | X                        | X                           |



| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                     | C        | 1                        | 2                           |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor) | 87       | 0                        | 0                           |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 1.354.370                | 2.174.711                   |
| 73.      | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+ 85- 86+ 87- 88)                   | 90       | 4.535.027                | 3.736.696                   |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

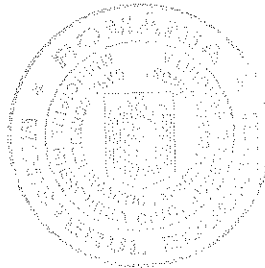
Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA



**Semnătură validă**  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor, DN: cn=Ministerul  
Date: 2023.10.15 15:05:20 EET  
Reason: Documentul MFP

-10-

1

|         |                                                                                  |    |                      |        |                               |            |      |        |      |              |              |              |              |            |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------|-------------------------------|------------|------|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 3020800 | comptabile                                                                       | 01 | Integral de la buget | 600000 | Excedent/Deficit an<br>eurent | 2.007,41   | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 3.073,96     | 2.860,96     | 5.081,37     | 2.860,96     | 2.220,41   | 0,00 |
| 3030200 | Alte materiale<br>consumabile                                                    | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>eurent | 615.509,44 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 8.147,93     | 27.051,00    | 625.657,37   | 27.051,00    | 596.666,37 | 0,00 |
| 4010100 | Material de natura<br>obiectelor de inventar                                     | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 389,20       | 389,20       | 389,20       | 389,20       | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 91.068,00    | 91.068,00    | 91.068,00    | 91.068,00    | 3.000,00   | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 3.674,16     | 3.674,16     | 3.674,16     | 3.674,16     | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 20.231,50    | 20.231,50    | 20.231,50    | 20.231,50    | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 52,99        | 52,99        | 52,99        | 52,99        | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 300,26       | 300,26       | 300,26       | 300,26       | 0,00       | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an                                                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 18.793,37    | 18.793,37    | 18.793,37    | 18.793,37    | 0,00       | 0,00 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe<br>sub 1 an                                             | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 106.495,78   | 106.495,78   | 106.495,78   | 106.495,78   | 0,00       | 0,00 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe<br>sub 1 an                                             | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 351.986,15   | 351.986,15   | 351.986,15   | 351.986,15   | 0,00       | 0,00 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe<br>sub 1 an                                             | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 648.216,00   | 648.216,00   | 648.216,00   | 648.216,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4210000 | Personal - salarii<br>datorate                                                   | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 27.730,00    | 27.730,00    | 27.730,00    | 27.730,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4210000 | Personal - salarii<br>datorate                                                   | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 192.903,05   | 192.903,05   | 192.903,05   | 192.903,05   | 0,00       | 0,00 |
| 4210000 | Personal - salarii<br>datorate                                                   | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.093.100,95 | 1.093.100,95 | 1.093.100,95 | 1.093.100,95 | 0,00       | 0,00 |
| 4270000 | Retineri din salarii<br>datorate terților                                        | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 930,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4270000 | Retineri din salarii<br>datorate terților                                        | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 173,00       | 173,00       | 173,00       | 173,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4270000 | Retineri din salarii<br>datorate terților                                        | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2.423,00     | 2.423,00     | 2.423,00     | 2.423,00     | 0,00       | 0,00 |
| 4280100 | Alte datorii în legatură<br>cu personalul sub 1 an                               | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1.405,18     | 1.405,18     | 1.405,18     | 1.405,18     | 0,00       | 0,00 |
| 4310100 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 0,00       | 0,00 |
| 4310200 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 169.042,00   | 169.042,00   | 169.042,00   | 169.042,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4310200 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 48.234,00    | 48.234,00    | 48.234,00    | 48.234,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4310200 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 273.307,00   | 273.307,00   | 273.307,00   | 273.307,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4310300 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00 |
| 4310400 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 67.302,00    | 67.302,00    | 67.302,00    | 67.302,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4310400 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 19.292,00    | 19.292,00    | 19.292,00    | 19.292,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4310400 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 109.321,00   | 109.321,00   | 109.321,00   | 109.321,00   | 0,00       | 0,00 |
| 4310500 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 15.189,00    | 15.189,00    | 15.189,00    | 15.189,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4310500 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 4.434,00     | 4.434,00     | 4.434,00     | 4.434,00     | 0,00       | 0,00 |
| 4310500 | Contribuție personală<br>asiguratorie pentru<br>salariile sociale de<br>sanătate | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 25.123,00    | 25.123,00    | 25.123,00    | 25.123,00    | 0,00       | 0,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din<br>salarii și din alte<br>datorii                         | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 34.668,00    | 34.668,00    | 34.668,00    | 34.668,00    | 2.938,00   | 0,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din<br>salarii și din alte<br>datorii                         | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 9.496,00     | 9.496,00     | 9.496,00     | 9.496,00     | 0,00       | 0,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din<br>salarii și din alte<br>datorii                         | 01 | Integral de la buget | 651130 | Alte servicii auxiliare       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 12.557,00    | 12.557,00    | 12.557,00    | 12.557,00    | 0,00       | 0,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |        |                               |        |                                      |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4400000 | salarii si din alte<br>degruti                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 12.728,00    | 12.728,00    | 71.046,00    | 71.046,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4500501 | Sume de primis de la<br>Comisia<br>Europeana-ati<br>European-ati<br>venituri reprezentand<br>venituri acordate de<br>Comisia Europeana-ati<br>general consolidat ?<br>bucet de stat -<br>FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                                             | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | -6.398,33  | 0,00         | 200.276,50   | 0,00         | 1.236.214,40 | 214.963,98   | 1.219.816,07 | 214.963,98   | 1.004.852,09 |
| 4502000 | Sume de restituit<br>bucetului (cofinanare,<br>multisondificat<br>bucetului de stat din<br>sunt primite de la<br>Comisia<br>Europeana-ati ? PIARE,<br>SAPARD, LEPA).                                                                                                                  | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 0,00       | 38.213,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38.213,33    | 0,00         | 0,00         | 38.213,33    |
| 4505001 | Sume de restituit<br>bucetului de stat din<br>sunt primite de la<br>Comisia<br>Europeana-ati<br>European-ati<br>venituri reprezentand<br>venituri acordate de<br>Comisia Europeana-ati<br>general consolidat ?<br>bucet de stat -<br>FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 0,00       | 84.867,71    | 0,00         | 0,00         | 199.748,30   | 214.963,98   | 199.748,30   | 299.831,09   | 100.083,39   |
| 4503001 | Sume de primis de la<br>Autoritate de<br>Certificare/<br>Management/Ageniile<br>de plată - FONDURI<br>EXTERNE<br>NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                                                                                                                                        | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 123.080,94 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 214.963,98   | 199.748,30   | 338.044,92   | 199.748,30   | 138.296,62   |
| 4610109 | Debiton sub 1 an - alte<br>regulate                                                                                                                                                                                                                                                   | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.075,00     | 145,00       | 1.075,00     | 145,00       | 930,00       |
| 4701003 | Decontari din operati<br>in curs de clasificare -<br>datoriri erant din<br>regulati cu FEN                                                                                                                                                                                            | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 6.398,33   | 0,00         | 0,00         | 200.276,50   | 214.963,98   | 1.236.214,40 | 221.362,31   | 1.226.214,40 | 0,00         |
| 4802001 | Decontari privind<br>incheierea executiei<br>bucetului de stat din<br>anul curent - cheltuieli<br>bucetului de stat din<br>anul curent                                                                                                                                                | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 0,00       | 1.375.848,79 | 0,00         | 3.638.255,59 | 1.375.848,79 | 2.628.255,59 | 1.375.848,79 | 4.004.194,38 | 2.628.255,59 |
| 5002000 | Cheltuieli privind alte<br>materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 0,00       | 0,00         | 2.628.255,59 | 2.628.255,59 | 2.628.255,59 | 2.628.255,59 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5310101 | Casa de valuri                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 145,00       | 145,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5350000 | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent | 000000 | Implicat                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6020000 | Cheltuieli privind alte<br>materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 176,20       | 176,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6020000 | Cheltuieli privind alte<br>materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6020000 | Cheltuieli privind alte<br>materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.216,08     | 1.216,08     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6020000 | Cheltuieli privind alte<br>materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 309,15       | 309,15       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6020000 | Cheltuieli privind alte<br>materiale consumabile                                                                                                                                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.751,81     | 1.751,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>obiectelor de inventar                                                                                                                                                                                                                                          | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 8.483,00     | 8.483,00     | 27.051,00    | 27.051,00    | 27.051,00    | 27.051,00    | 0,00         |
| 6100000 | Cheltuieli privind<br>energie si apa                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 22.097,69    | 22.105,79    | 94.068,00    | 94.068,00    | 94.068,00    | 94.068,00    | 0,00         |
| 6100000 | Cheltuieli privind<br>energie si apa                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 267,20       | 267,20       | 1.280,95     | 1.280,95     | 1.280,95     | 1.280,95     | 0,00         |
| 6110000 | Cheltuieli privind<br>instructiuni si<br>de asigurare                                                                                                                                                                                                                                 | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.606,20     | 1.606,20     | 1.606,20     | 1.606,20     | 0,00         |
| 6130000 | Cheltuieli privind<br>de asigurare                                                                                                                                                                                                                                                    | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00         |
| 6140000 | Cheltuieli cu deplasari,<br>transport, transfer                                                                                                                                                                                                                                       | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210,77       | 210,77       | 210,77       | 210,77       | 0,00         |
| 6140000 | Cheltuieli cu deplasari,<br>transport, transfer                                                                                                                                                                                                                                       | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 1.194,41     | 1.194,41     | 1.194,41     | 1.194,41     | 1.194,41     | 1.194,41     | 0,00         |
| 6200000 | Cheltuieli postale si<br>telecomunicatii                                                                                                                                                                                                                                              | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 1.090,57     | 1.090,57     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00         |
| 6200000 | Alte cheltuieli cu<br>serviciile curente de<br>serviciu                                                                                                                                                                                                                               | 01 | Integral de la buget | 65130  | Alte servicii auxiliare       | 580202 | Finantarea externa<br>nerambursabila | 0,00       | 0,00         | 635,96       | 635,96       | 2.393,21     | 2.393,21     | 2.393,21     | 2.393,21     | 0,00         |



|                                                                    |                                                                                                                                              |    |                                                     |        |                            |        |                                                           |            |            |            |            |      |      |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|
| 7700000                                                            | Fluatarea de la buget                                                                                                                        | 01 | Integral de la buget                                | 651130 | Alte servicii auxiliare    | 710101 | Contractii                                                | 351.986,15 | 351.986,15 | 351.986,15 | 351.986,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 7790101                                                            | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit / transfer active financiare / veniti intrate in activul net                           | 01 | Integral de la buget                                | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 8.147,93   | 8.147,93   | 8.147,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 7810000                                                            | Venituri din proviziune                                                                                                                      | 01 | Integral de la buget                                | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 1.185,00   | 1.185,00   | 1.185,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL SUMA E - Activitati financiare integrale din veniuri proprii |                                                                                                                                              |    |                                                     |        |                            |        |                                                           |            |            |            |            |      |      |           |
| 1170000                                                            | Rezultatul repozit                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 600000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 1210000                                                            | Rezultatul patrimonial                                                                                                                       | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 600000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2110100                                                            | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                                                             | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2130500                                                            | Mijloace de transport                                                                                                                        | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2140000                                                            | Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si echipamente de lucru                              | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2810301                                                            | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                                              | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34.850,18 |
| 2810303                                                            | Amortizarea mijloacelor de transport                                                                                                         | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2810400                                                            | Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3020400                                                            | Piese de schimb                                                                                                                              | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3020800                                                            | Alte materiale consumabile                                                                                                                   | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3030200                                                            | Materiale de natura obiectelor de inventar in filiala                                                                                        | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200102 | Maturitate pentru curentele                               | 109,69     | 109,69     | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200103 | Incalzire, iluminat si forta motrica                      | 831,34     | 831,34     | 4.928,60   | 4.928,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200104 | Apa cald si soltaritate                                   | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200106 | Piese de schimb                                           | 0,00       | 0,00       | 689,70     | 689,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 837,25     | 837,25     | 2.516,45   | 2.516,45   | 0,00 | 0,00 | -0,03     |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200109 | Maturitate si presari de servicii cu caracter functional  | 0,00       | 0,00       | 3.783,64   | 3.783,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200110 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 1.993,64   | 81.193,58  | 81.193,58  | 81.193,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200503 | Lecturi si accesorii de pat                               | 0,00       | 0,00       | 4.845,00   | 4.845,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 200530 | Alte obiecte de inventar                                  | 3.025,00   | 8.270,53   | 8.270,53   | 8.270,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare                | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 201300 | Pregatire profesionala                                    | 0,00       | 550,00     | 550,00     | 550,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4010100                                                            | Furnizori sub 1 an                                                                                                                           | 01 | Activitati financiare integrale din veniuri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic     | 203003 | Prime de asigurare non-vita                               | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|         |                                                                              |    |                                                        |        |                                                                   |        |                                                           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 4110101 | Cuota cu termen sub 1 an                                                     | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 330500 | Taxe si alte venituri in invataman                                | 000000 | Implicit                                                  | 1.085,00  | 0,00      | 33.226,00  | 45.226,00  | 209.417,00 | 209.602,00 | 210.502,00 | 209.602,00 | 900,00     | 0,00      |
| 4210000 | Personal - salarii datorate                                                  | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin canal                    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.938,00   | 2.938,00   | 2.938,00   | 2.938,00   | 0,00       | 0,00      |
| 4210000 | Personal - salarii datorate                                                  | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00      | 0,00      | 4.504,00   | 2.049,00   | 25.959,00  | 27.138,00  | 25.959,00  | 27.138,00  | 0,00       | 1.190,00  |
| 4290101 | Alte daune in legatura cu personalul sub 1 an                                | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 414,59     | 414,59     | 414,59     | 414,59     | 414,59     | 414,59     | 0,00       | 0,00      |
| 4310200 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociala de sanatate           | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin canal                    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 734,00     | 734,00     | 734,00     | 734,00     | 0,00       | 0,00      |
| 4310200 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociala de sanatate           | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00      | 0,00      | 1.563,00   | 512,00     | 6.279,00   | 6.279,00   | 6.279,00   | 6.279,00   | 0,00       | 512,00    |
| 4310400 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociala de sanatate           | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin canal                    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 294,00     | 294,00     | 294,00     | 294,00     | 0,00       | 0,00      |
| 4310400 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociala de sanatate           | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00      | 0,00      | 625,00     | 205,00     | 2.512,00   | 2.512,00   | 2.512,00   | 2.512,00   | 0,00       | 205,00    |
| 4310600 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociala de sanatate           | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100307 | Contributia asiguratorilor pentru muncă                   | 0,00      | 0,00      | 140,00     | 46,00      | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 0,00       | 46,00     |
| 4440000 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte venituri                         | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin canal                    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 192,00     | 192,00     | 192,00     | 192,00     | 0,00       | 0,00      |
| 4440000 | Impoziti pe venitul din salarii si din alte venituri                         | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00      | 0,00      | 407,00     | 133,00     | 1.634,00   | 1.634,00   | 1.634,00   | 1.634,00   | 0,00       | 133,00    |
| 4620209 | Creditori pe termen scurt                                                    | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 45.009,73 | 85,77      | 0,00       | 72.332,21  | 71.555,48  | 72.332,21  | 116.565,21 | 0,00       | 44.233,00 |
| 4680109 | Alte imprumuturi acordate pe termen scurt                                    | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 0,00       | 0,00      |
| 5120102 | Conturi la institutiile de credit in lei                                     | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00      | 0,00      | 6.150,00   | 6.150,00   | 27.752,58  | 27.752,58  | 27.752,58  | 27.752,58  | 0,00       | 0,00      |
| 5190190 | Alte imprumuturi pe termen scurt                                             | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 73.335,13  | 0,00       | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 0,00       | 0,00      |
| 5310101 | Casa in lei                                                                  | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 330500 | Taxe si alte venituri in invataman                                | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 12.742,00  | 12.742,00  | 12.742,00  | 12.742,00  | 0,00       | 0,00      |
| 5310101 | Casa in lei                                                                  | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 138,53     | 138,53     | 138,53     | 138,53     | 0,00       | 0,00      |
| 5320400 | Bonuri valoare pentru carburanti auto                                        | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 414,88     | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 5420100 | Avansuri de rezerve in lei                                                   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 863,83     | 863,83     | 863,83     | 863,83     | 0,00       | 0,00      |
| 5420100 | Avansuri de rezerve in lei                                                   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 200601 | Deplasari interne, deplasari, transferari                 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 310,50     | 310,50     | 310,50     | 310,50     | 0,00       | 0,00      |
| 5500102 | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 45.009,73 | 0,00      | 0,00       | 85,77      | 71.708,00  | 72.484,79  | 116.717,79 | 72.484,79  | 44.233,00  | 0,00      |
| 5620101 | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 330500 | Taxe si alte venituri in invataman                                | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 45.226,00  | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 0,00       | 0,00      |
| 5620101 | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 401503 | Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 73.335,13  | 0,00       | 0,00      |
| 5620200 | Rezultati excedent bugetare din anul precedent                               | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 209.602,00 | 0,00       | 0,00      |
| 5620300 | Rezultati excedent bugetare din anul precedent                               | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 980000 | Excedent                                                          | 000000 | Implicit                                                  | 73.335,13 | 0,00      | 128.386,23 | 0,00       | 128.386,23 | 73.335,13  | 201.721,36 | 73.335,13  | 128.386,23 | 0,00      |
| 5810101 | Varianțe interne la activitatea operationala                                 | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 000000 | Excedent/Deficit an curent                                        | 000000 | Implicit                                                  | 0,00      | 0,00      | 6.150,00   | 6.150,00   | 41.654,86  | 41.654,86  | 41.654,86  | 41.654,86  | 0,00       | 0,00      |
| 6030200 | Cheltuieli privind combustibilul                                             | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 200105 | Carburanti si lubrifianti                                 | 0,00      | 0,00      | 414,88     | 414,88     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 6020400 | Cheltuieli privind piesele de schimb                                         | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri proprii | 651102 | Casa Corpului Didactice                                           | 200106 | Piese de schimb                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 689,70     | 689,70     | 689,70     | 689,70     | 0,00       | 0,00      |

|         |                                                                 |    |                               |        |                                     |        |                                                           |      |      |            |           |            |            |            |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|
| 6020800 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                   | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200102 | Materiale pentru curatenie                                | 0,00 | 0,00 | 196,69     | 1.072,83  | 1.539,96   | 1.539,96   | 1.539,96   | 0,00 | 0,00 |
| 6020800 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                   | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 40,31      | 40,31     | 40,31      | 40,31      | 40,31      | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200100 | Carti, publicatii si materiale documentare                | 0,00 | 0,00 | 2.239,61   | 2.239,61  | 2.239,61   | 2.239,61   | 2.239,61   | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa                               | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200103 | Incalzire, iluminat si forta motrica                      | 0,00 | 0,00 | 851,34     | 1.805,05  | 4.928,60   | 4.928,60   | 4.928,60   | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa                               | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200104 | Apa caldă si subteranee                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 296,64    | 683,72     | 683,72     | 683,72     | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa                               | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 78,59     | 78,59      | 78,59      | 78,59      | 0,00 | 0,00 |
| 6110000 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200109 | Materiale si piesari de servicii cu caracter functional   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 209,60     | 209,60     | 209,60     | 0,00 | 0,00 |
| 6110000 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6130000 | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200103 | Prime de asigurare non-viaa                               | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6130000 | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 225,09     | 1.088,92  | 1.088,92   | 1.088,92   | 1.088,92   | 0,00 | 0,00 |
| 6140000 | Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari                 | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200601 | Deplasari interne, deplasari, transferari                 | 0,00 | 0,00 | 189,50     | 189,50    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6140000 | Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari                 | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200106 | Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 0,00 | 0,00 | 837,25     | 1.650,40  | 2.516,45   | 2.516,45   | 2.516,45   | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                   | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 75,00      | 75,00     | 826,97     | 826,97     | 826,97     | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Alte cheltuieli cu servicii                                     | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200104 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 29,69     | 816,28     | 816,28     | 816,28     | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Alte cheltuieli cu servicii                                     | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200109 | Materiale si presuri de servicii cu caracter profesional  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 3.574,04   | 3.574,04   | 3.574,04   | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Alte cheltuieli cu servicii                                     | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 4.518,84   | 45.971,53 | 86.743,30  | 86.743,30  | 86.743,30  | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Alte cheltuieli cu servicii                                     | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 201100 | Casa, publicatii si materiale documentare                 | 0,00 | 0,00 | 50,00      | 50,00     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Alte cheltuieli cu servicii                                     | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 201300 | Pregatire profesionala                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 550,00     | 550,00     | 550,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 100110 | Fond pentru posurii ocupatie prin cursul                  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 2.938,00   | 2.938,00   | 2.938,00   | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00 | 0,00 | 2.049,00   | 10.309,00 | 27.158,00  | 27.158,00  | 27.158,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6450700 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca             | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | 0,00 | 0,00 | 46,00      | 231,00    | 676,00     | 676,00     | 676,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7510100 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati            | 01 | Activitati financiare proprii | 330500 | Taxe si alte venituri in invatamant | 000000 | Impozit                                                   | 0,00 | 0,00 | 128.101,00 | 33.226,00 | 209.417,00 | 209.417,00 | 209.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 100110 | Fond pentru posurii ocupatie prin cursul                  | 0,00 | 0,00 | 2.938,00   | 0,00      | 2.938,00   | 2.938,00   | 2.938,00   | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00 | 0,00 | 25.109,00  | 6.249,00  | 25.109,00  | 25.109,00  | 25.109,00  | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | 0,00 | 0,00 | 630,00     | 140,00    | 630,00     | 630,00     | 630,00     | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200102 | Materiale pentru curatenie                                | 0,00 | 0,00 | 2.200,00   | 109,69    | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200103 | Incalzire, iluminat si forta motrica                      | 0,00 | 0,00 | 4.928,60   | 831,34    | 4.928,60   | 4.928,60   | 4.928,60   | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200104 | Apă caldă si subteranee                                   | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget                                          | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic              | 200106 | Piese de schimb                                           | 0,00 | 0,00 | 689,70     | 0,00      | 689,70     | 689,70     | 689,70     | 0,00 | 0,00 |

|         |                        |    |                               |        |                        |        |                                                           |              |              |               |               |               |               |      |      |
|---------|------------------------|----|-------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200108 | Posta telecomunicatii, radio, tv, internet                | 0,00         | 0,00         | 2.516,48      | 837,28        | 2.516,48      | 2.516,48      | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 0,00         | 0,00         | 3.783,64      | 0,00          | 3.783,64      | 3.783,64      | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00         | 0,00         | 91.589,95     | 191,126,73    | 91.589,95     | 91.589,95     | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200503 | Lejuri si accesorii de rut                                | 0,00         | 0,00         | 4.845,00      | 0,00          | 4.845,00      | 4.845,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200530 | Alte obiecte de inventar                                  | 0,00         | 0,00         | 8.270,53      | 3.025,00      | 8.270,53      | 8.270,53      | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200601 | Depozite interne, actiuni, transferati                    | 0,00         | 0,00         | 500,00        | 189,50        | 500,00        | 500,00        | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare                | 0,00         | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 201300 | Pegatire profesionala                                     | 0,00         | 0,00         | 550,00        | 0,00          | 550,00        | 550,00        | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 203003 | Prize de joanare non-Vata                                 | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL   |                        |    |                               |        |                        |        |                                                           | 7.986.781,50 | 8.858.259,25 | 20.416.624,49 | 20.416.624,49 | 28.405.405,99 | 10.382.465,37 |      |      |

-Ioi-

| Simbol cont                           | Descriere cont                | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                          | Sold initial |        | Rusi la 31 decembrie |              | Total actual  |              | Total initial |              | Sold final   |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
|                                       |                               |                |                      |                          |                          |                        |                        |                                                           | Debit        | Credit | Debit                | Credit       | Debit         | Credit       | Debit         | Credit       | Debit        | Credit |
| TOTAL SUBSUA A - Integral de la buget |                               |                |                      |                          |                          |                        |                        |                                                           |              |        |                      |              |               |              |               |              |              |        |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100101                 |                        | Salarii de baza                                           | 0,00         | 0,00   | 1.394.743,82         | 262.881,00   | 10.576.263,16 | 2.134.250,38 | 10.661.130,87 | 2.134.250,38 | 8.526.830,49 | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100117                 |                        | Indemnizatii de deces                                     | 0,00         | 0,00   | 40.777,00            | 2.721,00     | 650.761,00    | 2.721,00     | 650.761,00    | 2.721,00     | 648.040,00   | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100206                 |                        | Vouchere de vacanta                                       | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 500,00       | 28.835,00     | 500,00       | 28.835,00     | 500,00       | 28.338,00    | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100301                 |                        | Contributii de asigurari sociale de stat                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00         | 14.500,00     | 0,00         | 14.500,00     | 0,00         | 14.500,00    | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100302                 |                        | Contributii de asigurari de somaj                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00         | 47,00         | 0,00         | 47,00         | 0,00         | 47,00        | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100303                 |                        | Contributii de asigurari sociale de sanatate              | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00         | 2,00          | 0,00         | 2,00          | 0,00         | 2,00         | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100306                 |                        | Contributii pentru concedii si indemnizatii               | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00         | 16,00         | 0,00         | 16,00         | 0,00         | 16,00        | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100307                 |                        | Contributia asiguratorie pentru mutua                     | 0,00         | 0,00   | 908,00               | 15.230,00    | 15.230,00     | 0,00         | 15.230,00     | 0,00         | 15.230,00    | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200101                 |                        | Furnituri de birou                                        | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 500,00       | 900,00        | 500,00       | 900,00        | 400,00       | 800,00       | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200102                 |                        | Materiale pentru servicii                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 800,00       | 800,00        | 0,00         | 800,00        | 0,00         | 800,00       | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200103                 |                        | Prezenta, hrană si servicii                               | 0,00         | 0,00   | 10.332,00            | 101.400,00   | 10.332,00     | 10.332,00    | 101.400,00    | 10.332,00    | 91.068,00    | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200104                 |                        | Alte servicii auxiliare                                   | 0,00         | 0,00   | 1.550,00             | 5.361,00     | 5.361,00      | 1.550,00     | 5.361,00      | 3.811,00     | 9.000,00     | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200108                 |                        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 9.000,00     | 9.000,00      | 0,00         | 9.000,00      | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200130                 |                        | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00         | 0,00   | 6.978,00             | 27.210,00    | 27.210,00     | 6.978,00     | 27.210,00     | 20.232,00    | 20.232,00    | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200404                 |                        | Decontari                                                 | 0,00         | 0,00   | 100,00               | 500,00       | 500,00        | 500,00       | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200601                 |                        | Depozite interne, desuare, transacții                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 200,00       | 200,00        | 200,00       | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 201300                 |                        | Pegatite profesionale                                     | 0,00         | 0,00   | 500,00               | 7.800,00     | 10.000,00     | 7.800,00     | 10.000,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200201                 |                        | Finantarea nationala                                      | 0,00         | 0,00   | 30.250,00            | 304.000,00   | 559.000,00    | 304.000,00   | 559.000,00    | 255.000,00   | 255.000,00   | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 200202                 |                        | Finantarea externa nerambursabila                         | 0,00         | 0,00   | 203.750,00           | 1.721.000,00 | 3.166.000,00  | 1.721.000,00 | 3.166.000,00  | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 0,00   |
| 8060000                               | Credite bugetare aprobate     | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 710101                 |                        | Constructii                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                 | 515.000,00   | 515.000,00    | 0,00         | 515.000,00    | 515.000,00   | 515.000,00   | 0,00   |
| 8060000                               | Angajamente bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 651130                   | Alte servicii auxiliare  | 100101                 |                        | Salarii de baza                                           | 0,00         | 0,00   | 55.651,00            | 0,00         | 648.040,00    | 0,00         | 648.040,00    | 0,00         | 648.040,00   | 0,00   |

|                                                                     |                                                                                                     |    |                               |        |                                 |        |                                                                                      |           |              |           |              |            |              |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100117 | Indemnizatii de birou                                                                | 0,00      | 28.266,00    | 0,00      | 28.266,00    | 0,00       | 28.266,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100206 | Vouchere de vacanta                                                                  | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    | 0,00       | 14.500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100301 | Contributii de asigurari sociale de stat                                             | 0,00      | 2,00         | 0,00      | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100305 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                         | 0,00      | 1,00         | 0,00      | 1,00         | 0,00       | 1,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                | 0,00      | 15.189,00    | 0,00      | 15.189,00    | 0,00       | 15.189,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200101 | Furnitura de birou                                                                   | 0,00      | 389,20       | 0,00      | 389,20       | 0,00       | 389,20       | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200102 | Material pentru curatenie                                                            | 0,00      | 800,00       | 0,00      | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200103 | Incalziri, iluminat si aer conditionat                                               | 0,00      | 91.068,00    | 0,00      | 91.068,00    | 0,00       | 91.068,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200104 | Apa, canal si salubritate                                                            | 0,00      | 3.674,16     | 0,00      | 3.674,16     | 0,00       | 3.674,16     | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200108 | Pozitii, telecomunicatii, servicii postale si servicii pentru intreruperi si fonduri | 0,00      | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200130 | Alte servicii auxiliare                                                              | 0,00      | 20.231,50    | 0,00      | 20.231,50    | 0,00       | 20.231,50    | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 201300 | Prestari profesionale                                                                | 0,00      | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 580201 | Finantarea nationala                                                                 | 0,00      | 216.394,18   | 0,00      | 216.394,18   | 0,00       | 216.394,18   | 0,00 | 0,00 |
| 8066000                                                             | Angajamente bugetare                                                                                | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 580202 | Finantarea externa                                                                   | 0,00      | 1.226.214,40 | 0,00      | 1.226.214,40 | 0,00       | 1.226.214,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 710101 | Contrasti                                                                            | 0,00      | 351.986,15   | 0,00      | 351.986,15   | 0,00       | 351.986,15   | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100101 | Salarii de baza                                                                      | 0,00      | 648.040,00   | 0,00      | 648.040,00   | 0,00       | 648.040,00   | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100117 | Indemnizatii de frana                                                                | 0,00      | 28.266,00    | 0,00      | 28.266,00    | 0,00       | 28.266,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100206 | Vouchere de vacanta                                                                  | 0,00      | 14.500,00    | 0,00      | 14.500,00    | 0,00       | 14.500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100301 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                         | 0,00      | 2,00         | 0,00      | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100303 | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                         | 0,00      | 1,00         | 0,00      | 1,00         | 0,00       | 1,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                | 0,00      | 15.189,00    | 0,00      | 15.189,00    | 0,00       | 15.189,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200101 | Furnitura de birou                                                                   | 0,00      | 389,20       | 0,00      | 389,20       | 0,00       | 389,20       | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200102 | Material pentru curatenie                                                            | 0,00      | 800,00       | 0,00      | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200103 | Incalziri, iluminat si aer conditionat                                               | 0,00      | 91.068,00    | 0,00      | 91.068,00    | 0,00       | 91.068,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200104 | Apa, canal si salubritate                                                            | 0,00      | 3.674,16     | 0,00      | 3.674,16     | 0,00       | 3.674,16     | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200108 | Pozitii, telecomunicatii, servicii postale si servicii pentru intreruperi si functii | 0,00      | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 200130 | Alte servicii auxiliare                                                              | 0,00      | 20.231,50    | 0,00      | 20.231,50    | 0,00       | 20.231,50    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 201300 | Prestari profesionale                                                                | 0,00      | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 580201 | Finantarea nationala                                                                 | 0,00      | 216.394,18   | 0,00      | 216.394,18   | 0,00       | 216.394,18   | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 580202 | Finantarea externa                                                                   | 0,00      | 1.226.214,40 | 0,00      | 1.226.214,40 | 0,00       | 1.226.214,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Angajamente legale                                                                                  | 01 | Integral de la buget          | 651130 | Alte servicii auxiliare         | 710101 | Contrasti                                                                            | 0,00      | 351.986,15   | 0,00      | 351.986,15   | 0,00       | 351.986,15   | 0,00 | 0,00 |
| 8067000                                                             | Surse solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile in curs de viata la buget | 01 | Integral de la buget          | 000000 | Alte servicii auxiliare, curent | 000000 | Excedentul Detiilor an curent                                                        | 84.867,71 | 0,00         | 84.867,71 | 78.469,34    | 221.362,31 | 221.362,31   | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SIFSA E - Activitati financiare integral din venituri proprii |                                                                                                     |    |                               |        |                                 |        |                                                                                      | 0,00      |              |           |              |            |              |      |      |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 100110 | Fond pentru posurii ocupatiei prin curat                                             | 0,00      |              | 0,00      | 801.501,80   | 0,00       | 801.501,80   | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 100111 | Fondul de dezvoltare a planului de curat                                             | 0,00      |              | 0,00      | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                | 0,00      |              | 0,00      | 31.000,00    | 0,00       | 31.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 200101 | Furnitura de birou                                                                   | 0,00      |              | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 200102 | Material pentru curatenie                                                            | 0,00      |              | 0,00      | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 200103 | Incalziri, iluminat si aer conditionat                                               | 0,00      |              | 0,00      | 2.200,00     | 0,00       | 2.200,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 200104 | Apa, canal si salubritate                                                            | 0,00      |              | 0,00      | 10.500,00    | 0,00       | 10.500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 200105 | Carburanti si lubrifianti                                                            | 0,00      |              | 0,00      | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8060000                                                             | Credit bugetare aprobate                                                                            | 01 | Activitati financiare proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic          | 200105 | Carburanti si lubrifianti                                                            | 0,00      |              | 0,00      | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 |

|         |                                            |    |                              |        |                        |        |                                                           |      |      |      |            |      |            |      |            |      |
|---------|--------------------------------------------|----|------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200106 | Piese de schimb                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00   | 0,00 | 3.700,00   | 0,00 | 3.700,00   | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200109 | Material si prestari de servicii si caracter functional   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200503 | Lenjerie si accesorii de pat                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00   | 0,00 | 4.900,00   | 0,00 | 4.900,00   | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200530 | Alte obiecte de inventar                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00  | 0,00 | 33.000,00  | 0,00 | 33.000,00  | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200601 | Deplasari interne, deplasari, transferari                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 201300 | Pregatire profesionala                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate                  | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 202003 | Prime de asigurare non-vita                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 100110 | Fond pentru posuri ocupate prin cumul                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00  | 0,00 | 40.800,00  | 0,00 | 40.800,00  | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 100307 | Contributia asiguratorie pentru sanatate                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200101 | Furnituri de birou                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00  | 0,00 | 13.800,00  | 0,00 | 13.800,00  | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200102 | Material pentru curatenie                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00   | 0,00 | 2.200,00   | 0,00 | 2.200,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200103 | Inaltime, iluminat si forta motrica                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00  | 0,00 | 10.500,00  | 0,00 | 10.500,00  | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200104 | Apa, canal si salubritate                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200105 | Curatenii si lubrifianti                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200106 | Piese de schimb                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00   | 0,00 | 3.700,00   | 0,00 | 3.700,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200109 | Material si prestari de servicii si caracter functional   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200503 | Lenjerie si accesorii de pat                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00   | 0,00 | 4.900,00   | 0,00 | 4.900,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200530 | Alte obiecte de inventar                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00  | 0,00 | 33.000,00  | 0,00 | 33.000,00  | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 200601 | Deplasari interne, deplasari, transferari                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 201300 | Pregatire profesionala                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 |
| 8062000 | Credite deschise pentru cheltuieli proprii | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 202003 | Prime de asigurare non-vita                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare proprii               | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 100110 | Fond pentru posuri ocupate prin cumul                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,00   | 0,00 | 2.938,00   | 0,00 | 2.938,00   | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare proprii               | 01 | Activitati finantate proprii | 651102 | Casa Corpului Didactic | 100111 | Fond aferent platii cu ora                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.109,00  | 0,00 | 25.109,00  | 0,00 | 25.109,00  | 0,00 |

|         |                      |    |                                                           |        |                            |        |                                                                |      |           |      |           |      |           |      |      |
|---------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 100307 | Contributia<br>asiguratorie pentru<br>muncă                    | 0,00 | 144,00    | 0,00 | 630,00    | 0,00 | 630,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200102 | Materiale pentru<br>curatentie                                 | 0,00 | 109,69    | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200103 | Incalziri, iluminari si<br>forta motrica                       | 0,00 | 831,34    | 0,00 | 4.928,60  | 0,00 | 4.928,60  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200104 | Apa caldă si<br>salubritate                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200106 | Piese de schimb                                                | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 689,70    | 0,00 | 689,70    | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200108 | Posta, telecomunicatii,<br>radio, tv, internet                 | 0,00 | 837,28    | 0,00 | 2.516,48  | 0,00 | 2.516,48  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200109 | Materiale si prestari de<br>servicii cu caracter<br>functional | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.783,64  | 0,00 | 3.783,64  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200130 | Alte bunuri si servicii<br>pentru intretinere si<br>mentenanta | 0,00 | 19.128,73 | 0,00 | 91.589,95 | 0,00 | 91.589,95 | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200603 | Incalziri si servicii<br>pentru intretinere si<br>mentenanta   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.845,00  | 0,00 | 4.845,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200630 | Alte obiecte de<br>inventar                                    | 0,00 | 3.025,00  | 0,00 | 8.270,53  | 0,00 | 8.270,53  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200601 | Depozitari interne,<br>debarai, transferari                    | 0,00 | 189,50    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 201100 | Carti, publicatii si<br>materiale documentare                  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 201300 | Pregatire profesionala<br>non-viata                            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8064000 | Angajamente bugetare | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 203003 | Prime de asigurare                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 100110 | Fond pentru pensii<br>despate prin sume                        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.938,00  | 0,00 | 2.938,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 100111 | Fond aferent platii cu<br>ona                                  | 0,00 | 6.249,00  | 0,00 | 25.109,00 | 0,00 | 25.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 100307 | Contributia<br>asiguratorie pentru<br>muncă                    | 0,00 | 140,00    | 0,00 | 630,00    | 0,00 | 630,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200102 | Materiale pentru<br>curatentie                                 | 0,00 | 109,69    | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200103 | Incalziri, iluminari si<br>forta motrica                       | 0,00 | 831,34    | 0,00 | 4.928,60  | 0,00 | 4.928,60  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200104 | Apa caldă si<br>salubritate                                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200106 | Piese de schimb                                                | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 689,70    | 0,00 | 689,70    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200108 | Posta, telecomunicatii,<br>radio, tv, internet                 | 0,00 | 837,28    | 0,00 | 2.516,48  | 0,00 | 2.516,48  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200109 | Materiale si prestari de<br>servicii cu caracter<br>functional | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.783,64  | 0,00 | 3.783,64  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200130 | Alte bunuri si servicii<br>pentru intretinere si<br>mentenanta | 0,00 | 19.128,73 | 0,00 | 91.589,95 | 0,00 | 91.589,95 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200503 | Incalziri si servicii<br>pentru intretinere si<br>mentenanta   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 4.845,00  | 0,00 | 4.845,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200530 | Alte obiecte de<br>inventar                                    | 0,00 | 3.025,00  | 0,00 | 8.270,53  | 0,00 | 8.270,53  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 200601 | Depozitari interne,<br>debarai, transferari                    | 0,00 | 189,50    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 201100 | Carti, publicatii si<br>materiale documentare                  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 201300 | Pregatire profesionala<br>non-viata                            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale   | 01 | Activitati financiare<br>integral din venituri<br>proprii | 651102 | Casa Corpului<br>Didactice | 203003 | Prime de asigurare                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |

|       |  |          |      |              |            |               |              |               |              |              |      |
|-------|--|----------|------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
| TOTAL |  | 84867.71 | 0.00 | 1,621,764.90 | 262,881.00 | 11,377,764.96 | 2,134,250.38 | 11,402,632.67 | 2,134,250.38 | 9,538,382.29 | 0.00 |
|-------|--|----------|------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|



SANTA ANA *Santa*  
 FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO  


Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 02

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C        | 1            | 2         |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01       | X            | X         |
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)    | 02       | 0            | 0         |
| 2.       | Venituri din activitati economice<br>(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)                                                                                                                                                                                                                                         | 03       | 141.073      | 209.417   |
| 3.       | Finantari, subventii, transferuri<br>(ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                                                     | 04       | 0            | 0         |
| 4.       | Alte venituri operationale<br>(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)                                                                                                                                                                                                     | 05       | 0            | 0         |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06       | 141.073      | 209.417   |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07       | X            | X         |
| 1.       | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)                                                                                                                                                      | 08       | 35.006       | 30.772    |
| 2.       | Subventii si transferuri<br>(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)                                                                                                                                                                                                       | 09       | 0            | 0         |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(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       | 64.234       | 111.773   |
| 4.       | Cheletuile de capital, amortizari si provizioane<br>(ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                      | 11       | 0            | 0         |
| 5.       | Alte cheltuieli operationale<br>(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                                                         | 12       | 0            | 0         |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13       | 99.240       | 142.545   |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15       | 41.833       | 66.872    |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16       | 0            | 0         |
| IV.      | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                     | 17       | 0            | 0         |
| V.       | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)                                                                                                                                                                                          | 18       | 0            | 0         |
| VI.      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21       | 0            | 0         |
| VII.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23       | 41.833       | 66.872    |
|          | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24       | 0            | 0         |
| VIII.    | <b>VENITURI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25       | 0            | 0         |
| IX.      | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 6900000+ 6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26       | 0            | 0         |
| X.       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.25- rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.26- rd.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29       | 0            | 0         |
| XI.      | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.1     | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.2     | 41.833       | 66.872    |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.3     | 0            | 0         |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.4     | 0            | 0         |
| XII.     | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31       | 41.833       | 66.872    |
|          | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32       | 0            | 0         |

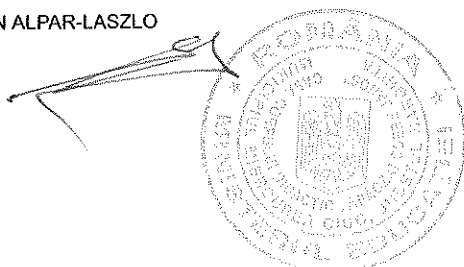
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 02

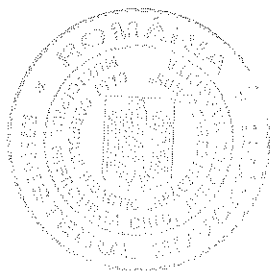
lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C        | 1            | 2         |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01       | X            | X         |
| 1.       | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02       | 0            | 0         |
| 2.       | Venituri din activitati economice<br>(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)                                                                                                                                                                                                                                               | 03       | 0            | 0         |
| 3.       | Finantari, subventii, transferuri<br>(ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)                                                                                                                                                                                           | 04       | 0            | 8.148     |
| 4.       | Alte venituri operationale<br>(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)                                                                                                                                                                                                           | 05       | 0            | 1.185     |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06       | 0            | 9.333     |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07       | X            | X         |
| 1.       | Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor<br>(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)                                                                                                                                                             | 08       | 886.959      | 2.022.083 |
| 2.       | Subventii si transferuri<br>(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)                                                                                                                                                                                                             | 09       | 0            | 0         |
| 3.       | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti<br>(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       | 486.088      | 159.259   |
| 4.       | Cheletuile de capital, amortizari si provizioane<br>(ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)                                                                                                                                                                            | 11       | 23.156       | 69.574    |
| 5.       | Alte cheltuieli operationale<br>(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)                                                                                                                                                                                                                                                               | 12       | 0            | 0         |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13       | 1.396.203    | 2.250.916 |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16       | 1.396.203    | 2.241.583 |
| IV.      | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)                                                                                                                                                                                                           | 17       | 0            | 0         |
| V.       | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)                                                                                                                                                                                                | 18       | 0            | 0         |
| VI.      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21       | 0            | 0         |
| VII.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24       | 1.396.203    | 2.241.583 |
| VIII.    | <b>VENITURI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 7910000)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25       | 0            | 0         |
| IX.      | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b><br>(ct. 6900000+ 6910000)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26       | 0            | 0         |
| X.       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd.25- rd.26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd.26- rd.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29       | 0            | 0         |
| XI.      | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.1     | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.2     | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.3     | 1.396.203    | 2.241.583 |
|          | Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.4     | 0            | 0         |
| XII.     | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31       | 0            | 0         |
|          | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32       | 1.396.203    | 2.241.583 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

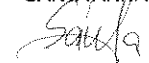
FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

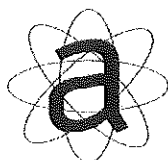



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA





Casa Corpului Didactic  
Apáczai Csere János  
Pedagógusok Háza



MINISTERUL EDUCAȚIEI

CASA CORPULUI DIDACTIC "APÁCZAI CSERE JÁNOS"  
M-CIUC, STR. TOPLITA, NR.20  
CUI : 9854066

Nr. 2 / 03.01.2023

CĂTRE,

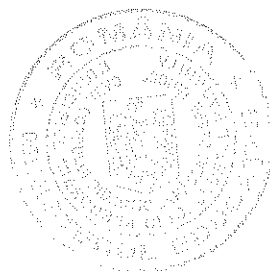
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Activitatea de Trezorerie și contabilitate Publică  
Miercurea Ciuc

Prin prezenta confirmăm concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități din evidența proprie, cu cele înscrise în extrasele de cont aferente operațiunilor efectuate până la data de **31.12.2022**, eliberate de unitatea de trezorerie Miercurea –Ciuc.

ORDONATOR DE CREDITE ,  
FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

CONTABIL,  
SÁNTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaccai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2022

Cod 03

| Denumire indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod rand  | TOTAL               | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>  | <b>1=2+3+...+15</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>                              | <b>12</b>                                                                                                | <b>15</b>                      |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                   | <b>1</b>  | <b>X</b>            |                  | <b>X</b>                              | <b>X</b>                                                                                                 | <b>X</b>                       |
| 1. Incasari                                                                                                                                                                      | 2         | 222.628             | 13.026           |                                       | 209.602                                                                                                  | 0                              |
| 2. Plati                                                                                                                                                                         | 3         | 2.318.558           | 13.026           | 2.150.981                             | 154.551                                                                                                  | 0                              |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)                                                                                                                        | 4         | -2.095.930          | 0                | -2.150.981                            | 55.051                                                                                                   | 0                              |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>         | <b>X</b>                              | <b>X</b>                                                                                                 | <b>X</b>                       |
| 1. Incasari                                                                                                                                                                      | 6         | 0                   | 0                | 0                                     | 0                                                                                                        | 0                              |
| 2. Plati                                                                                                                                                                         | 7         | 477.275             | 0                | 477.275                               | 0                                                                                                        | 0                              |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                                                                                                          | 8         | -477.275            | 0                | -477.275                              | 0                                                                                                        | 0                              |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>                                                                                                                                 | <b>9</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>         | <b>X</b>                              | <b>X</b>                                                                                                 | <b>X</b>                       |
| 1. Incasari                                                                                                                                                                      | 10        | 0                   | 0                | 0                                     | 0                                                                                                        | 0                              |
| 2. Plati                                                                                                                                                                         | 11        | 0                   | 0                | 0                                     | 0                                                                                                        | 0                              |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                                                                                                        | 12        | 0                   | 0                | 0                                     | 0                                                                                                        | 0                              |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>                                                                                 | <b>13</b> | <b>-2.573.205</b>   | <b>0</b>         | <b>-2.628.256</b>                     | <b>55.051</b>                                                                                            | <b>0</b>                       |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                                                                                                   | <b>14</b> | <b>73.335</b>       | <b>0</b>         | <b>X</b>                              | <b>73.335</b>                                                                                            | <b>0</b>                       |
| - Sume recuperate in excedentul anului precedent *)                                                                                                                              | 14.1      | 0                   | X                | X                                     | 0                                                                                                        | X                              |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.2      | 0                   | X                | X                                     | 0                                                                                                        | X                              |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)                                                                                                     | 14.3      | 0                   | X                | X                                     | X                                                                                                        | X                              |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>                                                                     | <b>15</b> | <b>-2.499.870</b>   | <b>0</b>         | <b>-2.628.256</b>                     | <b>128.386</b>                                                                                           | <b>0</b>                       |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

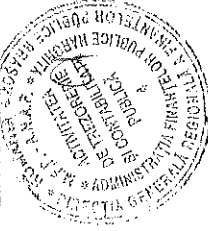
FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA

Viza trezoreriei statului



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2022

| Cod 04                                                                                       | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | Casa 531.04.02 | Total 5xx |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|----------------|-----------|
|                                                                                              | A                       | B        | 1     | 2              | 3         |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                      |                         | 01       | X     | X              | X         |
| 1. Incasari                                                                                  |                         | 2        |       |                | 99.461    |
| 2. Plati                                                                                     |                         | 3        |       |                | 100.238   |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)                                    |                         | 4        |       |                | -777      |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII                                                    |                         | 5        | X     | X              | X         |
| 1. Incasari                                                                                  |                         | 6        |       |                | 0         |
| 2. Plati                                                                                     |                         | 7        |       |                | 0         |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)                                     |                         | 8        |       |                | 0         |
| III. NUMERAR SI ECHIVALENT DE FINANTARE                                                      |                         | 9        | X     | X              | X         |
| 1. Incasari                                                                                  |                         | 10       |       |                | 0         |
| 2. Plati                                                                                     |                         | 11       |       |                | 0         |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)                                  |                         | 12       |       |                | 0         |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12) |                         | 13       |       |                | -777      |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                      |                         | 14       |       |                | 45.010    |
| 1. Diferențe de curs favorabile                                                              |                         | 15       |       |                | 0         |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile                                                            |                         | 16       |       |                | 0         |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)                   |                         | 17       |       |                | 44.233    |

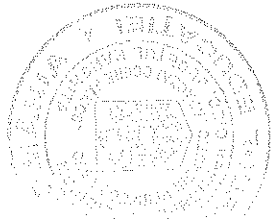
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA-ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

| Denumirea indicatorilor                              | Cod      | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Drepturi constatate |                     | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                      |          |                             |                               | Total, din care:    | din anii precedenti |                    |                                    |                                |
| A                                                    | B        | 1                           | 2                             | 3=4+5               | 4                   | 5                  | 6                                  | 8=3-6-7                        |
| TOTAL VENITURI                                       | 00       | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |
| I. VENITURI CURENTE                                  | I        | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |
| C. VENITURI NEFISCALE                                | C        | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                    | C2       | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33       | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |
| Taxe si alte venituri in invatamant                  | 33.05    | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |
| Taxe si alte venituri in invatamant                  | 33.05.00 | 235.000                     | 235.000                       | 210.502             | 1.085               | 209.417            | 209.602                            | 900                            |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

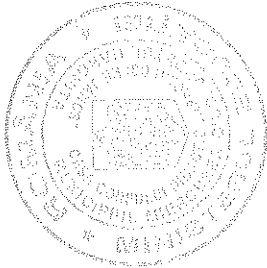


Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA





Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

| Denumirea indicatorilor                    | Cod      | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                            |          | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                            |          | 1                     | 2          | 3                | 4          | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| A                                          | B        |                       |            |                  |            |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                           | 49       | 235.000               | 235.000    | 235.000          | 235.000    | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63       | 235.000               | 235.000    | 235.000          | 235.000    | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |
| Invatamant                                 | 65       | 235.000               | 235.000    | 235.000          | 235.000    | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |
| Servicii auxiliare pentru educatie         | 65.11    | 235.000               | 235.000    | 235.000          | 235.000    | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |
| Casa Corpului Didactic                     | 65.11.02 | 235.000               | 235.000    | 235.000          | 235.000    | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |

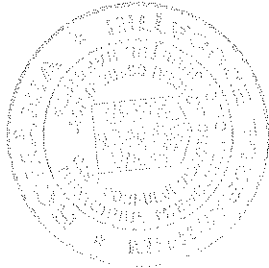
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Topita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21.01A Tip 01

| Denumirea indicatorilor                    | Cod      | 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                           | 49       | 3.049.007             | 3.049.007  | 3.049.007        | 3.049.007  | 2.628.256            | 2.628.256          | 2.628.256       | 0                            | 2.232.047           |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63       | 3.049.007             | 3.049.007  | 3.049.007        | 3.049.007  | 2.628.256            | 2.628.256          | 2.628.256       | 0                            | 2.232.047           |
| Invatamant                                 | 65       | 3.049.007             | 3.049.007  | 3.049.007        | 3.049.007  | 2.628.256            | 2.628.256          | 2.628.256       | 0                            | 2.232.047           |
| Servicii auxiliare pentru educatie         | 65.11    | 3.049.007             | 3.049.007  | 3.049.007        | 3.049.007  | 2.628.256            | 2.628.256          | 2.628.256       | 0                            | 2.232.047           |
| Alte servicii auxiliare                    | 65.11.30 | 3.049.007             | 3.049.007  | 3.049.007        | 3.049.007  | 2.628.256            | 2.628.256          | 2.628.256       | 0                            | 2.232.047           |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

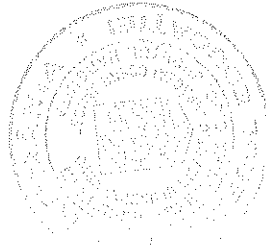
Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21.01E.65.11.02. Tip 10

| Cod 21 01E.65.11.02 Tip 10                                         |          |                       |           |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| Denumirea indicatorilor                                            | Cod      | Credite de angajament |           | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |  |  |
|                                                                    |          | initial               | definitiv | initial          | definitiv |                      |                    |                 |                              |                     |  |  |
| <b>A</b>                                                           | <b>B</b> | <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>         | <b>4</b>  | <b>5</b>             | <b>6</b>           | <b>7</b>        | <b>8=6-7</b>                 | <b>9</b>            |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI                                                   | 00       | 235.000               | 235.000   | 235.000          | 235.000   | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |  |  |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 235.000               | 235.000   | 235.000          | 235.000   | 154.551              | 154.551            | 154.551         | 0                            | 142.545             |  |  |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                    | 10       | 35.000                | 35.000    | 35.000           | 35.000    | 28.677               | 28.677             | 28.677          | 0                            | 30.772              |  |  |
| Cheltuieli salariale in bani                                       | 10.01    | 34.000                | 34.000    | 34.000           | 34.000    | 28.047               | 28.047             | 28.047          | 0                            | 30.096              |  |  |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                             | 10.01.10 | 3.000                 | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 2.938                | 2.938              | 2.938           | 0                            | 2.938               |  |  |
| Fond aferent platii cu ora                                         | 10.01.11 | 31.000                | 31.000    | 31.000           | 31.000    | 25.109               | 25.109             | 25.109          | 0                            | 27.158              |  |  |
| Contributii                                                        | 10.03    | 1.000                 | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 630                  | 630                | 630             | 0                            | 676                 |  |  |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07 | 1.000                 | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 630                  | 630                | 630             | 0                            | 676                 |  |  |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                       | 20       | 200.000               | 200.000   | 200.000          | 200.000   | 125.874              | 125.874            | 125.874         | 0                            | 111.773             |  |  |
| Bunuri si servicii                                                 | 20.01    | 156.100               | 156.100   | 156.100          | 156.100   | 107.209              | 107.209            | 107.209         | 0                            | 106.933             |  |  |
| Furnituri de birou                                                 | 20.01.01 | 1.200                 | 1.200     | 1.200            | 1.200     | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |  |  |
| Material pentru curatenie                                          | 20.01.02 | 2.200                 | 2.200     | 2.200            | 2.200     | 2.200                | 2.200              | 2.200           | 0                            | 1.540               |  |  |
| Incalfzit, iluminat si forta motrica                               | 20.01.03 | 10.500                | 10.500    | 10.500           | 10.500    | 4.929                | 4.929              | 4.929           | 0                            | 4.929               |  |  |
| Apa canal si salubritate                                           | 20.01.04 | 1.500                 | 1.500     | 1.500            | 1.500     | 1.500                | 1.500              | 1.500           | 0                            | 1.500               |  |  |
| Carburanti si lubrifianti                                          | 20.01.05 | 500                   | 500       | 500              | 500       | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 1.000               |  |  |
| Piese de schimb                                                    | 20.01.06 | 1.000                 | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 690                  | 690                | 690             | 0                            | 690                 |  |  |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                        | 20.01.08 | 3.700                 | 3.700     | 3.700            | 3.700     | 2.516                | 2.516              | 2.516           | 0                            | 2.516               |  |  |
| Material si prestari de servicii cu caracter functional            | 20.01.09 | 4.000                 | 4.000     | 4.000            | 4.000     | 3.784                | 3.784              | 3.784           | 0                            | 3.784               |  |  |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare          | 20.01.30 | 131.500               | 131.500   | 131.500          | 131.500   | 91.590               | 91.590             | 91.590          | 0                            | 90.974              |  |  |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                            | 20.05    | 37.900                | 37.900    | 37.900           | 37.900    | 13.115               | 13.115             | 13.115          | 0                            | 0                   |  |  |
| Lenjerie si accesorii de pat                                       | 20.05.03 | 4.900                 | 4.900     | 4.900            | 4.900     | 4.845                | 4.845              | 4.845           | 0                            | 0                   |  |  |
| Alte obiecte de inventar                                           | 20.05.30 | 33.000                | 33.000    | 33.000           | 33.000    | 8.270                | 8.270              | 8.270           | 0                            | 0                   |  |  |
| Deplasari, detasari, transferari                                   | 20.06    | 500                   | 500       | 500              | 500       | 500                  | 500                | 500             | 0                            | 500                 |  |  |
| Deplasari interne, detasari, transferari                           | 20.06.01 | 500                   | 500       | 500              | 500       | 500                  | 500                | 500             | 0                            | 500                 |  |  |
| Carti, publicatii si materiale documentare                         | 20.11    | 3.000                 | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000                | 3.000              | 3.000           | 0                            | 2.290               |  |  |
| Carti, publicatii si materiale documentare                         | 20.11.00 | 3.000                 | 3.000     | 3.000            | 3.000     | 3.000                | 3.000              | 3.000           | 0                            | 2.290               |  |  |
| Pregatire profesionala                                             | 20.13    | 1.000                 | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 550                  | 550                | 550             | 0                            | 550                 |  |  |
| Pregatire profesionala                                             | 20.13.00 | 1.000                 | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 550                  | 550                | 550             | 0                            | 550                 |  |  |
| Alte cheltuieli                                                    | 20.30    | 1.500                 | 1.500     | 1.500            | 1.500     | 1.500                | 1.500              | 1.500           | 0                            | 1.500               |  |  |
| Prime de asigurare non-viata                                       | 20.30.03 | 1.500                 | 1.500     | 1.500            | 1.500     | 1.500                | 1.500              | 1.500           | 0                            | 1.500               |  |  |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

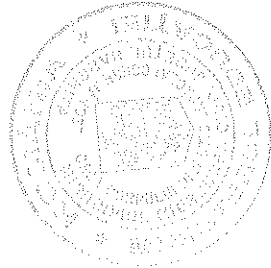
Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA





Casa Corpului Didactic Apacza Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 7

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 21.01A.65.11.30 Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor                                                                                 | Cod      | Credite de angajament |           | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                         |          | initial               | definitiv | initial          | definitiv |                      |                    |                 |                           |                     |
| <b>A</b>                                                                                                | <b>B</b> | <b>1</b>              | <b>2</b>  | <b>3</b>         | <b>4</b>  | <b>5</b>             | <b>6</b>           | <b>7</b>        | <b>8=6-7</b>              | <b>9</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                        | 00       | 3.049.007             | 3.049.007 | 3.049.007        | 3.049.007 | 2.628.256            | 2.628.256          | 2.628.256       | 0                         | 2.232.047           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)                                      | 01       | 2.534.007             | 2.534.007 | 2.534.007        | 2.534.007 | 2.276.270            | 2.276.270          | 2.276.270       | 0                         | 2.209.228           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                         | 10       | 706.196               | 706.196   | 706.196          | 706.196   | 705.998              | 705.998            | 705.998         | 0                         | 706.522             |
| Cheftuilei salariale in bani                                                                            | 10.01    | 676.398               | 676.398   | 676.398          | 676.398   | 676.306              | 676.306            | 676.306         | 0                         | 676.798             |
| Salarii de baza                                                                                         | 10.01.01 | 648.040               | 648.040   | 648.040          | 648.040   | 648.040              | 648.040            | 648.040         | 0                         | 649.062             |
| Indemnizatii de hrana                                                                                   | 10.01.17 | 28.358                | 28.358    | 28.358           | 28.358    | 28.266               | 28.266             | 28.266          | 0                         | 27.736              |
| Cheftuilei salariale in natura                                                                          | 10.02    | 14.500                | 14.500    | 14.500           | 14.500    | 14.500               | 14.500             | 14.500          | 0                         | 14.500              |
| Vouchere de vacanta                                                                                     | 10.02.06 | 14.500                | 14.500    | 14.500           | 14.500    | 14.500               | 14.500             | 14.500          | 0                         | 14.500              |
| Contributii                                                                                             | 10.03    | 15.298                | 15.298    | 15.298           | 15.298    | 15.192               | 15.192             | 15.192          | 0                         | 15.224              |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                                                | 10.03.01 | 47                    | 47        | 47               | 47        | 2                    | 2                  | 2               | 0                         | 2                   |
| Contributii de asigurari de somaj                                                                       | 10.03.02 | 2                     | 2         | 2                | 2         | 0                    | 0                  | 0               | 0                         | 0                   |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                            | 10.03.03 | 16                    | 16        | 16               | 16        | 1                    | 1                  | 1               | 0                         | 1                   |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                             | 10.03.06 | 3                     | 3         | 3                | 3         | 0                    | 0                  | 0               | 0                         | 0                   |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                   | 10.03.07 | 15.230                | 15.230    | 15.230           | 15.230    | 15.189               | 15.189             | 15.189          | 0                         | 15.221              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                            | 20       | 127.811               | 127.811   | 127.811          | 127.811   | 127.663              | 127.663            | 127.663         | 0                         | 157.501             |
| Bunuri si servicii                                                                                      | 20.01    | 125.311               | 125.311   | 125.311          | 125.311   | 125.163              | 125.163            | 125.163         | 0                         | 127.950             |
| Furnituri de birou                                                                                      | 20.01.01 | 400                   | 400       | 400              | 400       | 389                  | 389                | 389             | 0                         | 176                 |
| Materialie pentru curatenie                                                                             | 20.01.02 | 800                   | 800       | 800              | 800       | 800                  | 800                | 800             | 0                         | 800                 |
| Incalfzit, iluminat si forta motrica                                                                    | 20.01.03 | 91.068                | 91.068    | 91.068           | 91.068    | 91.068               | 91.068             | 91.068          | 0                         | 94.068              |
| Apa, canal si salubritate                                                                               | 20.01.04 | 3.811                 | 3.811     | 3.811            | 3.811     | 3.674                | 3.674              | 3.674           | 0                         | 3.674               |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                             | 20.01.08 | 9.000                 | 9.000     | 9.000            | 9.000     | 9.000                | 9.000              | 9.000           | 0                         | 9.000               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                               | 20.01.30 | 20.232                | 20.232    | 20.232           | 20.232    | 20.232               | 20.232             | 20.232          | 0                         | 20.232              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                 | 20.05    | 0                     | 0         | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                         | 27.051              |
| Alte obiecte de inventar                                                                                | 20.05.30 | 0                     | 0         | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                         | 27.051              |
| Pregatire profesionala                                                                                  | 20.13    | 2.500                 | 2.500     | 2.500            | 2.500     | 2.500                | 2.500              | 2.500           | 0                         | 2.500               |
| Pregatire profesionala                                                                                  | 20.13.00 | 2.500                 | 2.500     | 2.500            | 2.500     | 2.500                | 2.500              | 2.500           | 0                         | 2.500               |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58       | 1.700.000             | 1.700.000 | 1.700.000        | 1.700.000 | 1.442.609            | 1.442.609          | 1.442.609       | 0                         | 1.345.205           |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                                               | 58.02    | 1.700.000             | 1.700.000 | 1.700.000        | 1.700.000 | 1.442.609            | 1.442.609          | 1.442.609       | 0                         | 1.345.205           |
| Finantarea nationala                                                                                    | 58.02.01 | 255.000               | 255.000   | 255.000          | 255.000   | 216.394              | 216.394            | 216.394         | 0                         | 201.784             |
| Finantarea externa nerambursabila                                                                       | 58.02.02 | 1.445.000             | 1.445.000 | 1.445.000        | 1.445.000 | 1.226.215            | 1.226.215          | 1.226.215       | 0                         | 1.143.421           |
| T0. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)                                                                 | 70       | 515.000               | 515.000   | 515.000          | 515.000   | 351.986              | 351.986            | 351.986         | 0                         | 22.819              |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)                                                           | 71       | 515.000               | 515.000   | 515.000          | 515.000   | 351.986              | 351.986            | 351.986         | 0                         | 22.819              |
| Active fixe                                                                                             | 71.01    | 515.000               | 515.000   | 515.000          | 515.000   | 351.986              | 351.986            | 351.986         | 0                         | 22.819              |
| Constructii                                                                                             | 71.01.01 | 515.000               | 515.000   | 515.000          | 515.000   | 351.986              | 351.986            | 351.986         | 0                         | 1.494               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                            | 71.01.02 | 0                     | 0         | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                         | 16.652              |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                   | 71.01.03 | 0                     | 0         | 0                | 0         | 0                    | 0                  | 0               | 0                         | 4.673               |

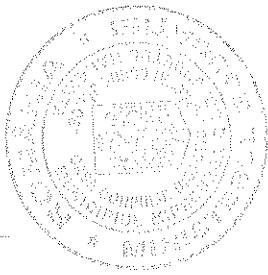
Certificam: exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului




FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



financiar-contabil  
SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2022

| Cod 05 | Denumire indicatorilor                                                                                          | Nr.rd. | Disponibil la inceputul anului |        | Incasari | Plati  | Disponibil la sfarsitul perioadei |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------|--------|
|        |                                                                                                                 |        | 1                              | 2      |          |        | 4=1+2-3                           | 5      |
|        | A                                                                                                               | B      |                                |        |          | 3      |                                   |        |
|        | TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:                                                                      | 01     | 45.010                         | 71.708 |          | 72.485 |                                   | 44.233 |
|        | -Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 05     | 45.010                         | 71.708 |          | 72.485 |                                   | 44.233 |
|        | TOTAL ( rd.01+30 )                                                                                              | 31     | 45.010                         | 71.708 |          | 72.485 |                                   | 44.233 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

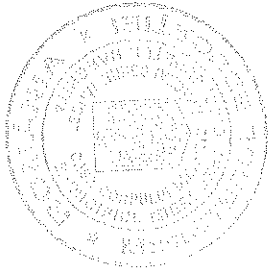
Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA

*[Signature]*



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 19

**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE  
PENTRU 31/12/2022 01**

| Cod ....*)                                                                 | Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent | Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prestanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prestanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din nereguli 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: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                     |          |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                 |                                |                                                                               |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| A                                                                          |                                                     | B        | 1                                                    | 2                                                            | 3=2+5                                                                                    | 4                                                                             | 5=6+8+10+12+15                                                                       | 6                                                                                    | 7                                                               | 8                              | 9                                                                             | 10                                                                            | 11                                                                                                     | 12                                                                                                     | 13                                                                                               | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                               |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)        |                                                     | 1        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)                          |                                                     | 2        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)                               |                                                     | 3        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)  |                                                     | 4        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)                  |                                                     | 5        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)         |                                                     | 6        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)         |                                                     | 7        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) |                                                     | 8        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)                   |                                                     | 9        | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)                       |                                                     | 10       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                               | 0                              | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                | 0                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                |

| Denumirea<br>programului cu<br>finanțare UE/alți<br>donatori                                                                                                    | Cod<br>rând | Piști<br>efectuate în<br>anul curent<br>de la titlul 56<br>și 58 | din care:<br>Piști<br>efectuate<br>pentru cota-<br>parte FEN<br>(alineat 02) | Sume în curs<br>de solicitare la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume în curs<br>de solicitare la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>solicitate la<br>rambursare în<br>anul curent<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior<br>afăte în curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>rambursate în<br>anul curent<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anii<br>anteriori | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume rezultate<br>din nereguli<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent și<br>în anii anteriori | din care: Sume<br>rezultate din<br>nereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                               | B           | 1                                                                | 2                                                                            | 3=2-5                                                                                                     | 4                                                                                                           | 5=6+8+10+12+15                                                                              | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                                                    | 8                                                                             | 9                                                                                                 | 10                                                                                               | 11                                                                                                  | 12                                                                                                                               | 13                                                                                                                             | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                                                            |
| Sume aferente<br>Fondului European<br>de Integrare a<br>resortisanților<br>țărilor terțe (56.11)                                                                | 11          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Sume aferente<br>Fondului<br>Frontierelor<br>Externe (56.12)                                                                                                    | 12          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Programe finanțate<br>din Facilitatea de<br>Tranziție (56.14)                                                                                                   | 14          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Alte programe<br>comunitare<br>finanțate în<br>perioada 2007-<br>2013 (56.15)                                                                                   | 15          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Alte facilități și<br>instrumente<br>postaderare (56.16)                                                                                                        | 16          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Mecanismul<br>financiar SEE<br>(56.17)                                                                                                                          | 17          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Mecanismul<br>financiar<br>norvegian (56.18)                                                                                                                    | 18          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Asistență tehnică<br>în cadrul<br>Programului<br>Operațional<br>Asistență Tehnică<br>(56.19)                                                                    | 19          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Asistență tehnică<br>în cadrul<br>programelor<br>operaționale, altele<br>decat Programul<br>Operațional<br>Asistență Tehnică<br>(56.20)                         | 20          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Programul de<br>cooperare<br>elveliano-român<br>vizând reducerea<br>disparităților<br>economice și<br>sociale din cadrul<br>Uniunii Europene<br>extinse (56.25) | 21          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Fondul European<br>de Ajustare la<br>Globalizare (56.26)                                                                                                        | 22          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |
| Asistență tehnică<br>pentru<br>mecanismele                                                                                                                      | 23          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                         | 0                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                             |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                   | Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | 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 anterior | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                     | B        | 1                                                    | 2                                                            | 3=2-5                                                                                    | 4                                                                                          | 5=6+8+10+12+15                                                                | 6                                                                                    | 7                                                                             | 8                                                                               | 9                                                                                | 10                                                                              | 11                                                                                | 12                                                                                                      | 13                                                                                                        | 14                                                                                              | 15                                                                                                                               |
| financiare SEE (56.27)                                                                |          |                                                      |                                                              |                                                                                          |                                                                                            |                                                                               |                                                                                      |                                                                               |                                                                                 |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)                    | 25       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)            | 26       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)                             | 27       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)                                       | 28       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)             | 29       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)                      | 30       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)                                    | 31       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)                   | 32       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                                     | 33       | 1.442.609                                            | 1.226.215                                                    | 1.226.215                                                                                | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                                          | 34       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)             | 35       | 0                                                    | 0                                                            | 0                                                                                        | 0                                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                 | 0                                                                                                       | 0                                                                                                         | 0                                                                                               | 0                                                                                                                                |

| Denumirea<br>programului cu<br>finanțare UE/alți<br>donatori                                                                                       | Cod<br>rând | Plăți<br>efectuate în<br>anul curent<br>de la titlul 56<br>și 58 | din care:<br>Plăți<br>efectuate<br>pentru cota-<br>parte FEN<br>(alineat 02) | Sume în curs<br>de solicitare la<br>rambursare<br>anul curent<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anteriori | Sume solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anteriori<br>afiate în curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate în<br>anul curent<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anii<br>anteriori | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anteriori | Sume rezultate<br>din nerereguli<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent și<br>anul anteriori | din care: Sume<br>rezultate din<br>nerereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| A                                                                                                                                                  | B           | 1                                                                | 2                                                                            | 3=2-5                                                                                                                       | 4                                                                                           | 5=6+8+10+12+15                                                                                        | 6                                                                                                                                    | 7                                                                                               | 8                                                                                                | 9                                                                                                   | 10                                                                                                                             | 11                                                                                                                                | 12                                                                                                               | 13                                                                                                                                                              | 14 | 15 |
| Programul din<br>Fondul European<br>pentru Pescuit și<br>Afaceri Maritime<br>(FEPAM) (58.05)                                                       | 36          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Program<br>Instrumentul de<br>Asistență pentru<br>Preaderare (IPA II)<br>(58.11)                                                                   | 37          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Program<br>Instrumentul<br>European de<br>Vecinătate (ENI)<br>(58.12)                                                                              | 38          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Fondul European<br>de Garantare<br>Agricolă (FEGA)<br>(58.13)                                                                                      | 39          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Asistență tehnică<br>în cadrul<br>Programului<br>Operational<br>Asistență Tehnică<br>(58.14)                                                       | 39.1        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Asistență tehnică<br>în cadrul<br>programelor<br>operationale, altele<br>decât Programul<br>Operational<br>Asistență Tehnică<br>(58.17)            | 39.2        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Mecanismul pentru<br>Interconectarea<br>Europei (58.30)                                                                                            | 39.3        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Mecanismele<br>financiare Spațiul<br>Economic<br>European și<br>Norvegian 2014-<br>2021 (58.31)                                                    | 39.4        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Fondul pentru<br>relații bilaterale<br>afărate<br>Mecanismelor<br>financiare Spațiul<br>Economic<br>European și<br>Norvegian 2014-<br>2021 (58.32) | 39.5        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |
| Asistență tehnică<br>afărată<br>Mecanismelor<br>financiare Spațiul<br>Economic<br>European și                                                      | 39.6        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                | 0                                                                                                                                                               | 0  | 0  |

| Denumirea<br>programului cu<br>finanțare UE/alți<br>donatori                                                                                              | Cod<br>rând | Piați<br>efectuate în<br>anul curent<br>de la titlul 56<br>și 58 | din care:<br>Plăți<br>efectuate<br>pentru cota-<br>parte FEN<br>(alineat 02) | Sume în curs<br>de solicitare la<br>rambursare în<br>anul curent<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>solicitate la<br>rambursare în<br>anul curent<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>rambursate în<br>anul curent<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în anii<br>anteriori | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul anterior | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume rezultate<br>din nereguli<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent și<br>anul anterior | din care: Sume<br>rezultate din<br>nereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărente<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                         | B           | 1                                                                | 2                                                                            | 4                                                                                                                              | 5=6+8+10+12+15                                                                               | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                        | 8                                                                              | 9                                                                                                  | 10                                                                                                | 11                                                                                                   | 12                                                                                                                                | 13                                                                                                                              | 14                                                                                                             | 15                                                                                                                                                             |
| Norvegian 2014-2021 (58.33)                                                                                                                               |             |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)                                                  | 39.7        | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)                                                                                        | 40          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)                                                                                                  | 41          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)                                           | 42          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)                                                                       | 43          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)                                      | 44          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)                                                              | 45          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferență cadrului financiar 2021-2027 (56.56) | 46          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |
| Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente                                                                                    | 47          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                            | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              |

| Denumirea<br>programului cu<br>finanțare UE/aiți<br>donatori                                                                                              | Cod<br>rând | Plăți<br>efectuate în<br>anul curent<br>de la titlul 56<br>și 58 | din care:<br>Plăți<br>efectuate<br>pentru cota-<br>parte FEN<br>(alineat 02) | Sume în curs<br>de solicitare la<br>rambursare în<br>anul curent<br>afărate în<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anii anteriori | Sume solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume<br>rambursate în<br>anul curent<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anii anteriori | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anul<br>curent | Sume<br>neautorizate de<br>management<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în anii<br>anteriori | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anii anteriori | Prefinanțare<br>dedusă din<br>sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent | Sume rezultate<br>din nereguli<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent și<br>in anii anteriori | din care: Sume<br>rezultate din<br>nereguli<br>deduse din<br>sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>afărate<br>cheltuielilor<br>efectuate în<br>anul curent |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A                                                                                                                                                         | B           | 1                                                                | 2                                                                            | 3=2-5                                                                                                                             | 4                                                                                           | 5=6+8+10+12+15                                                                                        | 6                                                                                                     | 7                                                                             | 8                                                                                                  | 9                                                                                                | 10                                                                                                  | 11                                                                                                                              | 12                                                                                                                           | 13                                                                                                                | 14                                                                                                                                                          | 15 |
| cadrele financiar<br>2021-2027 (56.51)                                                                                                                    |             |                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |    |
| Program<br>Instrumentul de<br>asistență pentru<br>preaderare (IPA III)<br>(56.65)                                                                         | 48          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                                  | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                           | 0  |
| Program<br>Instrumentul de<br>vecinate, pentru<br>cooperare pentru<br>dezvoltare și<br>cooperare<br>internationale -<br>Europa globala<br>(NDICI) (56.66) | 49          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                                  | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                           | 0  |
| Asistență Tehnică,<br>afăratele cadrelor<br>financiar 2021-<br>2027 (56.65)                                                                               | 50          | 0                                                                | 0                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                                  | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                           | 0  |
| Total (cod 01 la 50)                                                                                                                                      | 99          | 1.442.609                                                        | 1.226.215                                                                    | 1.226.215                                                                                                                         | 0                                                                                           | 0                                                                                                     | 0                                                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                                                  | 0                                                                                                | 0                                                                                                   | 0                                                                                                                               | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                           | 0  |

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică finută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

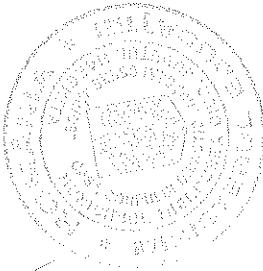
Conducătorul instituției

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 26  
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice  
Nota 33d  
PENTRU 31/12/2022

| Cod rând | Explicatie                                                                                                                      | An precedent | An curent |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                               | 1            | 2         |
| 1        | Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101) | 0            | 8.148     |
| 2        | Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)                           | 0            | 0         |
| 3        | Rd. 1 - rd. 2                                                                                                                   | 0            | 8.148     |

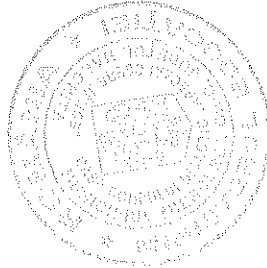
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTAANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)  
PENTRU 31/12/2022

Cod 56

| Nr<br>ctr | Denumirea<br>indicatorilor                                             | Cod<br>rând | Buget de stat<br>(s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurarilor<br>sociale de stat (s03-<br>bass) | Bugetul asigurarilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local ) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s20<br>stat+asigurări+<br>autonome) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                                                      |             | 1                           | 2                          | 3                                                      | 4                                                    | 5                                                                                    | 6                                                                                                                          | 7                                                                                  | 8                                                  | 9                                                 | 10                                                                                                                                                  |
| 1         | Total plăți (titlul VIII<br>cod 56+titlu X cod 58)<br>(rd.2+rd.11)     | 01          | 1.442.609                   | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 2         | Total plăți (titlul VIII<br>cod 56) (rd. 03 la rd.10)                  | 02          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 3         | Cheltuieli de personal<br>(titlul I)                                   | 03          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 4         | Bururi și servicii (titlul II)                                         | 04          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 5         | Subvenții (titlul IV)                                                  | 05          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 6         | Transferuri între unități<br>ale administrației<br>publice (titlul VI) | 06          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 7         | Alte transferuri (titlul VII)                                          | 07          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 8         | Asistență socială (titlul<br>IX)                                       | 08          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 9         | Alte cheltuieli (titlul XI)                                            | 09          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 10        | Active nefinanciare (titlul<br>XII)                                    | 10          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 11        | Total plăți (titlul X cod<br>58) (rd.12 la rd.19)                      | 11          | 1.442.609                   | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 12        | Cheltuieli de personal<br>(titlul I)                                   | 12          | 1.315.561                   | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 13        | Bururi și servicii (titlul II)                                         | 13          | 1.759                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 14        | Subvenții (titlul IV)                                                  | 14          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 15        | Transferuri între unități<br>ale administrației<br>publice (titlul VI) | 15          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 16        | Alte transferuri (titlul VII)                                          | 16          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 17        | Asistență socială (titlul<br>IX)                                       | 17          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 18        | Alte cheltuieli (titlul XI)                                            | 18          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 19        | Active nefinanciare (titlul<br>XII)                                    | 19          | 125.289                     | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 20        | Total plăți (titlul XII cod<br>60) (rd.21 la rd.28)                    | 20          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 21        | Cheltuieli de personal<br>(titlul I)                                   | 21          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 22        | Bururi și servicii (titlul II)                                         | 22          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 23        | Subvenții (titlul IV)                                                  | 23          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 24        | Transferuri între unități<br>ale administrației<br>publice (titlul VI) | 24          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 25        | Alte transferuri (titlul VII)                                          | 25          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 26        | Asistență socială (titlul<br>IX)                                       | 26          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |
| 27        | Alte cheltuieli (titlul XI)                                            | 27          | 0                           | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |

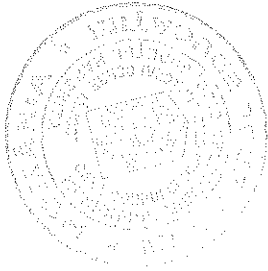
| Nr<br>ctr | Denumirea<br>indicatorilor          | Cod<br>rând | Buget de stat<br>( s01-stat) | Buget local<br>(s02-local) | Bugetul asigurărilor<br>sociale de stat (s03-<br>bass) | Bugetul asigurărilor<br>pentru șomaj (s04-<br>șomaj) | Bugetul Fondului<br>național unic de<br>asigurări sociale de<br>sănătate (s05-<br>sănătate) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor<br>externe nerambursabile<br>(s08 - stat +asigurari<br>+local ) | Bugetul creditelor<br>externe (s06-<br>stat+local) | Bugetul creditelor<br>interne<br>(s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor<br>publice și activităților<br>finanțate integral sau<br>parțial din venituri<br>proprii (s20<br>stat+asigurări+<br>autonome) |
|-----------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A         | B                                   |             | 1                            | 2                          | 3                                                      | 4                                                    | 5                                                                                           | 6                                                                                                                          | 7                                                                                  | 8                                                  | 9                                                 | 10                                                                                                                                                  |
| 28        | Active nefinanciare (titlul<br>XII) | 28          | 0                            | 0                          | 0                                                      | 0                                                    | 0                                                                                           | 0                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                                                                                   |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miereurea Cluc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 30

PLATI RESTANTE  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

lei

Cod 40

| Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                  | Nr. rd.  | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |          |                                | Total                    | din care:<br>afherent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                | <b>B</b> | <b>1</b>                       | <b>2</b>                 | <b>3</b>                                                                 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din<br>care:                                                                                                                                            | 01       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                                                                                  | 02       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)                                                                                                                                                            | 03       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)                                                                                                                                                            | 04       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)                                                                                                                                                            | 05       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)                                                                                                                                                               | 06       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale<br>(ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct.<br>4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+<br>08+09+10+11) | 07       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                         | 7.1      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                       | 08       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                             | 09       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)                                                                                                                                                                 | 9.1      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                         | 10       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                             | 11       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat<br>(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:                                                                                                                  | 12       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -sub 30 de zile ( rd. 17.1+18.1+19.1+22.1)                                                                                                                                                              | 12.1     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                     |

| Denumire indicatorilor                                                                                                                                       | Nr. rd.  | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                              |          |                                | Total                    | din care: |      |
|                                                                                                                                                              |          |                                |                          | 2         | 3    |
| <b>A</b>                                                                                                                                                     | <b>B</b> | <b>1</b>                       | <b>2</b>                 | <b>3</b>  |      |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)                                                                                                                    | 13       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)                                                                                                                    | 14       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)                                                                                                                       | 15       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)                                                                                                                           | 16       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)                           | 17       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                              | 17.1     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                            | 17.2     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                            | 17.3     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile                                                                                                                                              | 17.4     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                                                                                                  | 17.5     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                              | 18.1     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                            | 18.2     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                            | 18.3     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                           | 18.4     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                                                                                                  | 18.5     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:                                                                            | 19       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)                                                                                                                                | 19.1     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)                                                                                                                              | 19.2     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)                                                                                                                             | 19.3     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)                                                                                                                            | 19.4     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an (20.5+21.5)                                                                                                                                      | 19.5     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)                                             | 20       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |

| Denumire indicatorilor                                                                                                                                       | Nr. rd. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                              |         |                          | Total                    | din care: |      |
|                                                                                                                                                              |         |                          |                          | 1         | 2    |
| A                                                                                                                                                            | B       | 1                        | 2                        | 3         |      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                              | 20.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                            | 20.2    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                            | 20.3    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                           | 20.4    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                                                                                                  | 20.5    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)                                    | 21      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                              | 21.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                            | 21.2    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                            | 21.3    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile                                                                                                                                           | 21.4    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                                                                                                  | 21.5    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Piați restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)                                                | 22      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                              | 22.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                            | 23      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                            | 24      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile                                                                                                                                              | 25      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                                                                                                  | 26      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Piați restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31) | 27      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                              | 27.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                            | 28      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                            | 29      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -din care ct.(4270100+4270300)                                                                                                                               | 29.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile                                                                                                                                              | 30      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                                                                                                  | 31      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |

| Denumire indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. rd.  | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei |                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                          | Total                    | din care:                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                          |                          | afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare | 3        |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>B</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                 |                                                | <b>3</b> |
| 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       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32.1     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| - ct.(4220100+4220200+4240000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.1     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -ct.(4270200+4270300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.2     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| - ct.(4290000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34.3     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -ct.(4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34.4     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care: | 37       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.1     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:                                          | 42       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42.1     | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43       | 0,00                     | 0,00                     |                                                | 0,00     |

| Denumire indicatorilor                                                               | Nr. rd. | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                      |         |                                | Total                    | din care:                                                  |      |
|                                                                                      |         |                                |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare | 3    |
| A                                                                                    | B       | 1                              | 2                        |                                                            |      |
| -peste 90 de zile                                                                    | 44      | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -peste 120 zile                                                                      | 45      | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                          | 46      | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care: | 47      | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -sub 30 de zile                                                                      | 47.1    | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -peste 30 de zile                                                                    | 47.2    | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -peste 90 de zile                                                                    | 47.3    | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -peste 120 zile                                                                      | 47.4    | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |
| -peste 1 an                                                                          | 47.5    | 0,00                           | 0,00                     |                                                            | 0,00 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

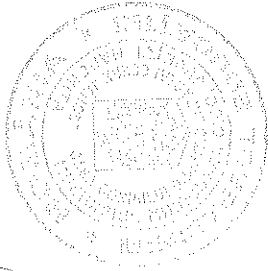
Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
SANTA ANNA







Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 34

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 25

lei

| Denumirea elementului de capital                                                                                                                                                                                                                                    | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Cresteri  | Reduceri  | Sold la<br>sfarsitul<br>anului |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                                                   | B           | 1                              | 2         | 3         | 4                              |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)                                                                                                                                                                                                                   | 01          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)                                                                                                                                                                                        | 02          | 847.134                        | 0         | 0         | 847.134                        |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)                                                                                                                                                                                        | 03          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)                                                                                                                                                                          | 03.1        | 0                              | 0         | 0         | 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.102.01.03)                                                              | 03.2        | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)                                                                                                                                                             | 04          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)                                                                                                                                                             | 05          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)                                                                                                                                                 | 05.1        | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03) | 05.2        | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)                                                                                                                                                                                       | 06          | 2.658                          | 0         | 0         | 2.658                          |
| Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)                                                                                                                                                                  | 07          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul de rulment (ct.131)                                                                                                                                                                                                                                          | 08          | X                              | X         | X         | X                              |
| Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)                                                                                                                                                                                         | 09          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)                                                                                                                                                                                               | 10          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)                                                                                                                                                                | 11          | X                              | X         | X         | X                              |
| Fondul de risc (ct.135)                                                                                                                                                                                                                                             | 12          | X                              | X         | X         | X                              |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)                                                                                                                                                                                     | 13          | X                              | X         | X         | X                              |
| Taxe speciale (ct.137)                                                                                                                                                                                                                                              | 14          | X                              | X         | X         | X                              |
| Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)                                                                                                                                                                                                                    | 15          | X                              | X         | X         | X                              |
| Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)                                                                                                                                                                                                                          | 16          | X                              | X         | X         | X                              |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                   | 17          | 5.039.605                      | 1.417.683 | 1.395.673 | 5.061.615                      |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                    | 18          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)                                                                                                                                                                                               | 19          | 0                              | 0         | 0         | 0                              |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)                                                                                                                                                                                                | 20          | 1.354.370                      | 1.360.098 | 539.757   | 2.174.711                      |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )                                                                                                                                                                                                     | 21          | 4.535.027                      | X         | X         | 3.736.696                      |

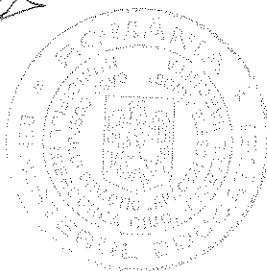
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2022

| Denumirea activelor fixe                                                                                                          | Nr. Rand | Existent la: 31.12.2015 |             | Sold la inceputul anului | Total, din care: | Diferente din reevaluare | Cresteri  |                                        |                       |       | Alte cai |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------|-------|----------|
|                                                                                                                                   |          | 1                       | 2           |                          |                  |                          | Achizitii | Transferuri / primite cu titlu gratuit | Donatii, sponsorizari |       |          |
| A                                                                                                                                 | B        | 3                       | 4=5+6+7+8+9 | 5                        | 6                | 7                        | 8         | 9                                      |                       |       |          |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                           | 01       | x                       | x           | x                        | x                | x                        | x         | x                                      |                       |       |          |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)                                                                                             | 02       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)                                          | 03       | x                       | x           | 0                        | 17.017           | 0                        | 17.017    | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)                                                                                | 04       | x                       | x           | 0                        | 86.870           | 0                        | 86.870    | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| TOTAL (rd. 02+03+04)                                                                                                              | 05       | x                       | x           | 0                        | 103.887          | 0                        | 103.887   | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                             | 06       | x                       | x           | x                        | x                | x                        | x         | x                                      | x                     | x     |          |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200)                                                                                                | 07       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:                                                                     | 08       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                           | 09       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)                                                                                   | 10       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)                     | 11       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)                           | 12       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - tunele (ct.2120401)                                                                                                             | 13       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)      | 14       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601)                                                                                           | 15       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:                                                            | 16       | x                       | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| - locuințe ANL                                                                                                                    | 16.1     |                         | x           | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                           | 17       | x                       | x           | 139.030                  | 0                | 0                        | 0         | 0                                      | 0                     | 0     |          |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18       | x                       | x           | 373.806                  | 30.509           | 0                        | 21.402    | 0                                      | 0                     | 9.107 |          |
| TOTAL (rd.07+08+17+18)                                                                                                            | 19       | x                       | x           | 512.836                  | 30.509           | 0                        | 21.402    | 0                                      | 0                     | 9.107 |          |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)                                                                                                     | 20       | x                       | x           | 512.836                  | 134.396          | 0                        | 125.289   | 0                                      | 0                     | 9.107 |          |

Cod 26

| Denumirea activelor fixe                                                                                                          | Nr. Rand | Reduceri             |                          |                      |                       |                               |         |          |                          | Sold la sfârșitul anului | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) |          |                          |                             | Valoarea contabilă netă, din care: |                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                   |          | Total, din care:     | diferențe din reevaluare | eliminare amortizare | dezmembrări și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi | Sold la începutul anului |                          | Creșteri                                                       | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT             | Proprietatea privată a instituției publice |  |  |
| A                                                                                                                                 | B        | 10=11+12+13+14+15+16 | 11                       | 12                   | 13                    | 14                            | 15      | 16       | 17=3+4-10                | 18                       | 19                                                             | 20       | 21=18+19-20              | 22=17-21-23-24              | 23=17-21-22-24                     | 24=17-21-22-23                             |  |  |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                           | 01       | x                    | x                        | x                    | x                     | x                             | x       | x        | x                        | x                        | x                                                              | x        | x                        | x                           | x                                  | x                                          |  |  |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)                                                                                             | 02       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)                                             | 03       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 17.017                   | 0                        | 3.545                                                          | 0        | 3.545                    | 0                           | 0                                  | 13.472                                     |  |  |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)                                                                                | 04       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 86.870                   | 0                        | 18.098                                                         | 0        | 18.098                   | 0                           | 0                                  | 68.772                                     |  |  |
| TOTAL (rd. 02+03+04)                                                                                                              | 05       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 103.887                  | 0                        | 21.643                                                         | 0        | 21.643                   | 0                           | 0                                  | 82.244                                     |  |  |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                             | 06       | x                    | x                        | x                    | x                     | x                             | x       | x        | x                        | x                        | x                                                              | x        | x                        | x                           | x                                  | x                                          |  |  |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200)                                                                                                | 07       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:                                                                     | 08       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                           | 09       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)                                                                                   | 10       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)                     | 11       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: viaducte (ct. 2120301)                           | 12       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - tunele (ct.2120401)                                                                                                             | 13       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)      | 14       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601)                                                                                           | 15       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:                                                            | 16       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| - locuințe ANL                                                                                                                    | 16.1     | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 0                        | 0                        | 0                                                              | 0        | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                           | 17       | 9.107                | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 9.107    | 129.923                  | 139.030                  | 0                                                              | 9.107    | 129.923                  | 0                           | 0                                  | 0                                          |  |  |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18       | 0                    | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 0        | 404.315                  | 318.736                  | 37.637                                                         | 0        | 356.373                  | 0                           | 0                                  | 47.942                                     |  |  |

| Denumirea activelor fixe      | Nr. Rand | Reduceri             |                          |                      |                       |                               |         |          | Sold la sfârșitul anului | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) |          |          |                          | Valoarea contabilă netă, din care: |                        |                                            |  |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--|
|                               |          | Total, din care:     | diferențe din reevaluare | eliminare amortizare | dezmembrări și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi |                          | Sold la începutul anului                                       | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului        | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privată a instituției publice |  |
| A                             | B        | 10=11+12+13+14+15+16 | 11                       | 12                   | 13                    | 14                            | 15      | 16       | 17=3+4+10                | 18                                                             | 19       | 20       | 21=18+19-20              | 22=17-21-23-24                     | 23=17-21-22-24         | 24=17-21-22-23                             |  |
| TOTAL (rd.07+08+17+18)        | 19       | 9.107                | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 9.107    | 534.238                  | 457.766                                                        | 37.637   | 9.107    | 486.296                  | 0                                  | 0                      | 47.942                                     |  |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20       | 9.107                | 0                        | 0                    | 0                     | 0                             | 0       | 9.107    | 638.125                  | 457.766                                                        | 59.280   | 9.107    | 507.939                  | 0                                  | 0                      | 130.186                                    |  |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica inuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

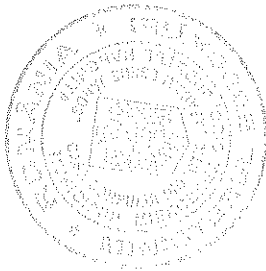
FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apacnai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 35b

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2022**

| Denumirea activelor fixe                                                                                                         | Nr. rând | Existent la 31.12.2015 |    |    | Sold la începutul anului | Creșteri         |                          |           |                                       |   | donajii, sponsorizări | alte căi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                  |          | UM                     | UM | UM |                          | Total, din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | transferuri/ primite cu titlu gratuit |   |                       |          |
| A                                                                                                                                | B        | 1                      | 2  | 3  | 4                        | 5=6+7+8+9+10     | 6                        | 7         | 8                                     | 9 | 10                    |          |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                          | 01       | x                      | x  | x  | x                        | x                | x                        | x         | x                                     | x | x                     |          |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)                                                            | 02       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)                                                                         | 03       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| TOTAL (rd. 02 + 03)                                                                                                              | 04       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                            | 05       | x                      | x  | x  | x                        | x                | x                        | x         | x                                     | x | x                     |          |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200)                                                                                               | 06       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| Terenuri (ct. 2110100)                                                                                                           | 07       |                        | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:                                                                    | 08       | x                      | x  | x  | 847.134                  | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                          | 09       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)                                                                                  | 10       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)                | 11       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)                          | 12       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - tunele (ct.2120401)                                                                                                            | 13       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)     | 14       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601)                                                                                          | 15       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)                                                                      | 16       | x                      | x  | x  | 847.134                  | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                          | 17       | x                      | x  | x  | -9.107                   | 9.107            | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 9.107                 |          |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18       | x                      | x  | x  | 9.107                    | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)                                                                           | 19       | x                      | x  | x  | 4.366.387                | 351.986          | 0                        | 351.986   | 0                                     | 0 | 0                     |          |
| Alte active ale statului (ct.2150000)                                                                                            | 20       | x                      | x  | x  | 0                        | 0                | 0                        | 0         | 0                                     | 0 | 0                     |          |

| Denumirea activelor fixe        | Nr. rând | Existent la 31.12.2015 |    |    | Sold la începutul anului | Creșteri         |                          |           |                                       |                       |          |
|---------------------------------|----------|------------------------|----|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
|                                 |          | UM                     | UM | UM |                          | Total, din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizări | alte căi |
| A                               | B        | 1                      | 2  | 3  | 4                        | 5=6+7+8+9+10     | 6                        | 7         | 8                                     | 9                     | 10       |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21       | x                      | x  | x  | 5.213.521                | 361.093          | 0                        | 351.986   | 0                                     | 0                     | 9.107    |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)   | 22       | x                      | x  | x  | 5.213.521                | 361.093          | 0                        | 351.986   | 0                                     | 0                     | 9.107    |

Cod 29

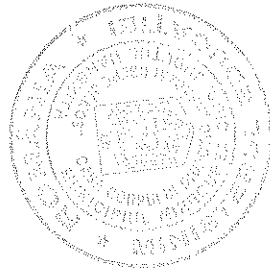
lei

| Denumirea activelor fixe                                                                                                         | Nr. rând | Reduceri          |            |             |             |         |          | Sold la sfârșitul anului | Valoarea activelor fixe nemortizabile        |                                        |                                        |                                                       |                                   |    | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |          | Total, din care:  | Reevaluare | Dezmembrări | Transferuri | Vanzari | Alte cai |                          | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 |    |                                   |                                                                                |
| A                                                                                                                                | B        | 11=12+13+14+15+16 | 12         | 13          | 14          | 15      | 16       | 17=18+19+20+21+22+23+24  | 18                                           | 19                                     | 20                                     | 21                                                    | 22                                | 23 | 24                                |                                                                                |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE                                                                                                          | 01       | x                 | x          | x           | x           | x       | x        | x                        | x                                            | x                                      | x                                      | x                                                     | x                                 | x  | x                                 |                                                                                |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)                                                            | 02       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | 0                                            | x                                      | x                                      | x                                                     | x                                 | x  | x                                 |                                                                                |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)                                                                         | 03       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | x                                      | x                                      | x                                                     | x                                 | x  | x                                 |                                                                                |
| TOTAL (rd. 02 + 03)                                                                                                              | 04       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | 0                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| ACTIVE FIXE CORPORALE                                                                                                            | 05       | x                 | x          | x           | x           | x       | x        | x                        | x                                            | x                                      | x                                      | x                                                     | x                                 | x  | x                                 |                                                                                |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200)                                                                                               | 06       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| Terenuri (ct. 2110100)                                                                                                           | 07       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:                                                                    | 08       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 847.134                  | 0                                            | 847.134                                | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)                                          | 09       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)                                                                                  | 10       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)                | 11       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)                              | 12       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - tunele (ct.2120401)                                                                                                            | 13       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)     | 14       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601)                                                                                          | 15       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)                                                                      | 16       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 847.134                  | x                                            | 847.134                                | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)                          | 17       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18       | 9.107             | 0          | 0           | 0           | 0       | 9.107    | 0                        | x                                            | 0                                      | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)                                                                           | 19       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 4.718.373                | x                                            | x                                      | x                                      | x                                                     | x                                 | x  | x                                 |                                                                                |
| Alte active ale statului (ct.2150000)                                                                                            | 20       | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0       | 0        | 0                        | x                                            | 0                                      | x                                      | x                                                     | x                                 | x  | x                                 |                                                                                |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)                                                                                                  | 21       | 9.107             | 0          | 0           | 0           | 0       | 9.107    | 5.565.507                | 0                                            | 847.134                                | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)                                                                                                    | 22       | 9.107             | 0          | 0           | 0           | 0       | 9.107    | 5.565.507                | 0                                            | 847.134                                | 0                                      | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0                                 |                                                                                |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miercurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Anexa 40a

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/12/2022**

Cod 17

lei

| Nr. rând  | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>  | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>C</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | X                        | X                           |
|           | <b>ACTIVE FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01       | X                        | X                           |
| <b>A</b>  | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02       | X                        | X                           |
| <b>A1</b> | <b>Numerar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03       | X                        | X                           |
|           | Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04       | 0                        | 0                           |
|           | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care: | 05       | 73.335                   | 128.386                     |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06       | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08       | 73.335                   | 128.386                     |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       | 73.335                   | 128.386                     |
|           | Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       | 0                        | 0                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13       | 0                        | 0                           |
|           | Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1     | X                        | X                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.2     | X                        | X                           |
|           | <b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.3     | X                        | X                           |
|           | Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14       | 0                        | 0                           |
|           | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       | 1.000                    | 0                           |
|           | Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16       | 0                        | 0                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18       | 0                        | 0                           |
|           | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19       | 0                        | 0                           |
|           | Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze cash)(rd.19+20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Alte valori (ct.5320400)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22       | 0                        | 0                           |
| <b>A2</b> | <b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30       | X                        | X                           |
|           | -Disponibilitati la BNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31       | X                        | X                           |
|           | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32       | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.1     | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.2     | 0                        | 0                           |
|           | Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33       | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.1     | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2     | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze cash) (rd.32+33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34       | 0                        | 0                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze accrual)(rd.34+35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36       | 0                        | 0                           |
|           | Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37       | 0                        | 0                           |
|           | Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39       | 0                        | 0                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze accrual)(rd.39+40)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41       | 0                        | 0                           |
|           | Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42       | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43       | 0                        | 0                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45       | 0                        | 0                           |
|           | <b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50       | X                        | X                           |
|           | Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:                                                                 | 51       | 45.010                   | 44.233                      |
|           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52       | 0                        | 0                           |
|           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53       | 0                        | 0                           |
|           | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze cash) (rd.51+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55       | 45.010                   | 44.233                      |
|           | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56       | 0                        | 0                           |
|           | <b>Total (in baze accrual)( rd.55+56)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57       | 45.010                   | 44.233                      |
|           | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58       | 0                        | 0                           |
|           | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59       | 0                        | 0                           |

| Nr. rând   | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                  | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                        | C          | 1                        | 2                           |
|            | <b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>                                                                                                                                                              | <b>60</b>  | 0                        | 0                           |
|            | Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)                                                                                                             | 61         | 0                        | 0                           |
|            | Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)                                                                                                          | 62         | 0                        | 0                           |
|            | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)                                                                                                                            | 63         | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)                                                      | 64         | 0                        | 0                           |
|            | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64)                                                                                                                              | 65         | 0                        | 0                           |
|            | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)                                                                                                                      | 66         | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)                                                                                            | 67         | 0                        | 0                           |
|            | <b>Total ( în baze accrual)( rd.66+67)</b>                                                                                                                                                               | <b>68</b>  | 0                        | 0                           |
|            | <b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>                                                                                                                                                                | <b>75</b>  | X                        | X                           |
|            | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)                                                                     | 76         | 0                        | 930                         |
|            | <b>Total (in baze cash)( rd.76)</b>                                                                                                                                                                      | <b>77</b>  | 0                        | 930                         |
| <b>A.3</b> | <b>Alte disponibilitati</b>                                                                                                                                                                              | <b>80</b>  | X                        | X                           |
|            | <b>-disponibilitati institutii de credit in strainatate</b>                                                                                                                                              | <b>81</b>  | X                        | X                           |
|            | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)                                                                                           | 82         | 0                        | 0                           |
|            | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)                                                               | 83         | 0                        | 0                           |
|            | <b>Total ( în baze accrual)( rd.82+83)</b>                                                                                                                                                               | <b>84</b>  | 0                        | 0                           |
|            | Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)                                                               | 85         | 0                        | 0                           |
|            | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)                                                                                                                                           | 86         | 0                        | 0                           |
| <b>B</b>   | <b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>                                                                                                                                                          | <b>95</b>  | X                        | X                           |
|            | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                    | 96         | X                        | X                           |
| <b>B.1</b> | <b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>                                                                                                                      | <b>97</b>  | X                        | X                           |
|            | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:                                       | 98         | 0                        | 0                           |
|            | -Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  | 99         | 0                        | 0                           |
|            | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 100        | 0                        | 0                           |
|            | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 101        | 0                        | 0                           |
|            | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 102        | 0                        | 0                           |
| <b>I</b>   | <b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>                                                                                                                                                              | <b>103</b> | 0                        | 0                           |
| <b>B.2</b> | <b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>                                                                                                                       | <b>110</b> | X                        | X                           |
|            | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:                                       | 111        | 0                        | 0                           |
|            | -Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  | 112        | 0                        | 0                           |
|            | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 113        | 0                        | 0                           |
|            | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 114        | 0                        | 0                           |
|            | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 115        | 0                        | 0                           |
|            | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:                                                          | 116        | 0                        | 0                           |
|            | -Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  | 117        | 0                        | 0                           |
|            | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        | 118        | 0                        | 0                           |
|            | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 119        | 0                        | 0                           |
|            | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                  | 120        | 0                        | 0                           |
|            | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                            | 121        | 0                        | 0                           |
| <b>I</b>   | <b>Total ( rd.111+116)</b>                                                                                                                                                                               | <b>122</b> | 0                        | 0                           |
| <b>C</b>   | <b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>                                                                                                                                                                       | <b>130</b> | X                        | X                           |
| <b>C1</b>  | <b>Credite pe termen scurt - acordate</b>                                                                                                                                                                | <b>131</b> | X                        | X                           |
|            | Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:                                                                               | 132        | 0                        | 0                           |
|            | -Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)                                                                                                                                                      | 133        | 0                        | 0                           |
|            | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              | 134        | 0                        | 0                           |
|            | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                              | 135        | 0                        | 0                           |
|            | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  | 136        | 0                        | 0                           |
|            | -Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                        | 137        | 0                        | 0                           |
|            | -State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)                                                                                                                                | 137.1      | 0                        | 0                           |
|            | Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)                                                                           | 138        | 0                        | 0                           |
|            | 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                           |
|            | -Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)                                                                                                                                                        | 140        | 0                        | 0                           |
|            | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              | 141        | 0                        | 0                           |
|            | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                              | 142        | 0                        | 0                           |
|            | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  | 143        | 0                        | 0                           |
|            | -Societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                        | 144        | 0                        | 0                           |
|            | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:                                                       | 145        | 0                        | 0                           |
|            | -Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)                                                                                                                                                        | 146        | 0                        | 0                           |
|            | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              | 147        | 0                        | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                          | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                | C        | 1                        | 2                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 148      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 149      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăților nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                | 150      | 0                        | 0                           |
| I        | <b>Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)</b>                                                                                                                             | 151      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:                        | 152      | 0                        | 0                           |
|          | -Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)                                                                                                                                | 153      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                      | 154      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 155      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 156      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăților nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                | 157      | 0                        | 0                           |
|          | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)                                                                                                        | 157.1    | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 161      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 162      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăților nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                | 163      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 167      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 168      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăților nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                | 169      | 0                        | 0                           |
|          | Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)                                                                                                                                     | 170      | 0                        | 0                           |
| I        | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)</b>                                                                                                                       | 171      | 0                        | 0                           |
|          | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)                                               | 172      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)                | 173      | 0                        | 0                           |
|          | Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (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      | 0                        | 0                           |
|          | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)                                                                                  | 176      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :                                                | 177      | 0                        | 0                           |
|          | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)                                                                                  | 178      | 0                        | 0                           |
| C2       | <b>Credite pe termen lung - acordate</b>                                                                                                                                         | 185      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 189      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 190      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                   | 191      | 0                        | 0                           |
|          | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)                                                                                                        | 191.1    | 0                        | 0                           |
|          | 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 195      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 196      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                   | 197      | 0                        | 0                           |
|          | 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 201      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 202      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                   | 203      | 0                        | 0                           |
|          | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                      | 207      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                          | 208      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                   | 209      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                | 209.1    | X                        | X                           |
|          | <b>Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>                                                                                                                              | 210      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi 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                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                      | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                            | C        | 1                        | 2                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:                                                 | 217      | X                        | X                           |
|          | -Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)                                                                                                                                                            | 218      | X                        | X                           |
|          | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                  | 219      | X                        | X                           |
|          | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                  | 220      | X                        | X                           |
|          | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                      | 221      | X                        | X                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                               | 222      | X                        | X                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:                                       | 223      | X                        | X                           |
|          | -Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)                                                                                                                                                            | 224      | X                        | X                           |
|          | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                  | 225      | X                        | X                           |
|          | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                  | 226      | X                        | X                           |
|          | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                      | 227      | X                        | X                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                               | 228      | X                        | X                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:                                                                                                | 229      | X                        | X                           |
|          | -Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)                                                                                                                                                            | 230      | X                        | X                           |
|          | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                  | 231      | X                        | X                           |
|          | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                  | 232      | X                        | X                           |
|          | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                      | 233      | X                        | X                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                               | 234      | X                        | X                           |
|          | Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)                                                                                                                                                            | 235      | X                        | X                           |
|          | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)                                                                                                                                                          | 236      | X                        | X                           |
|          | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)                                                                           | 237      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)                                            | 238      | 0                        | 0                           |
|          | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)                                                                                                                                                          | 239      | 0                        | 0                           |
|          | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :                                                                                                            | 240      | 0                        | 0                           |
|          | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)                                                                                                              | 241      | 0                        | 0                           |
|          | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :                                                                               | 242      | X                        | X                           |
|          | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)                                                                                                              | 243      | X                        | X                           |
| D        | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                                 | 250      | X                        | X                           |
|          | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                             | 251      | X                        | X                           |
| D.1      | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                                                             | 252      | X                        | X                           |
|          | Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)                                                                                                                   | 253      | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)                                                                                | 254      | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)                                                                                                        | 255      | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)                                                                                                                             | 255.1    | 0                        | 0                           |
|          | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)                                                                          | 256      | 0                        | 0                           |
| D.2      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                                                           | 260      | X                        | X                           |
|          | Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)                                                                                                                 | 261      | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)                                            | 262      | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)                                                  | 262.1    | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)                                                   | 263      | 0                        | 0                           |
|          | Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)                                                 | 263.1    | 0                        | 0                           |
|          | Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)                                                           | 264      | 0                        | 0                           |
| D.3      | Alte participatii                                                                                                                                                                                            | 270      | X                        | X                           |
|          | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)                                                         | 271      | 0                        | 0                           |
|          | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:                                                                        | 272      | 0                        | 0                           |
|          | Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Inicialivei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)                                                                                               | 272.1    | 0                        | 0                           |
|          | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)                                                                                                                | 273      | 0                        | 0                           |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)                                                                                                    | 274      | 0                        | 0                           |
| D.4.     | Actiuni la organisme de plasament colectiv                                                                                                                                                                   | 280      | X                        | X                           |
|          | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)                                                               | 281      | 0                        | 0                           |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)                                                                                                            | 282      | 0                        | 0                           |
| E        | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                                                       | 290      | X                        | X                           |
| E.1      | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                                                      | 291      | X                        | X                           |
|          | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292      | 0                        | 0                           |
|          | -gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                                              | 293      | 0                        | 0                           |
|          | -de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                         | 294      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând   | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod rand   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                        | C          | 1                        | 2                           |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)                                                                                                                                                                                                                  | 295        | 0                        | 0                           |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                              | 296        | 0                        | 0                           |
|            | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                              | 297        | 0                        | 0                           |
|            | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                  | 298        | 0                        | 0                           |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                  | 299        | 0                        | 0                           |
|            | 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        | 1.085                    | 900                         |
|            | -de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                    | 301        | 0                        | 0                           |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                     | 302        | 0                        | 900                         |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)                                                                                                                                                                                                                  | 303        | 1.085                    | 0                           |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                              | 304        | 0                        | 0                           |
|            | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                              | 305        | 1.085                    | 0                           |
|            | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                  | 306        | 0                        | 0                           |
|            | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate                                                                                                                                                                                             | 306.1      | 0                        | 0                           |
|            | -de la nerezidenți (S.21, S.22)                                                                                                                                                                                                                                          | 307        | 0                        | 0                           |
|            | Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)                                                                                                                                                                                | 308        | 0                        | 0                           |
| <b>E.2</b> | <b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>                                                                                                                                                                                               | <b>315</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:                                                                                                                                                                           | 316        | 0                        | 0                           |
|            | -de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                    | 317        | 0                        | 0                           |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                     | 318        | 0                        | 0                           |
|            | -de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)                                                                                                                                                                                                                  | 319        | 0                        | 0                           |
|            | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                              | 320        | 0                        | 0                           |
|            | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                              | 321        | 0                        | 0                           |
|            | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                  | 322        | 0                        | 0                           |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                  | 323        | 0                        | 0                           |
|            | Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:                                                                                                                                                                        | 324        | 0                        | 0                           |
|            | -de la gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                    | 325        | 0                        | 0                           |
|            | -de la societăți nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                     | 326        | 0                        | 0                           |
|            | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                  | 327        | 0                        | 0                           |
|            | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)                                                                                                                                                                                                                     | 328        | 0                        | 0                           |
|            | Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)                                                                                                                                                                                                                  | 328.1      | 0                        | 0                           |
|            | Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)                       | 329        | 0                        | 0                           |
|            | <b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>330</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
|            | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>                                                                                                                                                                    | <b>335</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)                                                                                                                                                                                                | 336        | 0                        | 0                           |
|            | <b>Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500300)                                                                                                                                          | 337        | 0                        | 0                           |
|            | 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        | -6.398                   | 1.004.852                   |
|            | 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      | -6.398                   | 1.004.852                   |
|            | 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      | 0                        | 0                           |
|            | 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      | 0                        | 0                           |
|            | 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      | 0                        | 0                           |
|            | 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      | 0                        | 0                           |
|            | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)                                                                                            | 339        | 0                        | 0                           |
|            | 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        | 0                        | 0                           |
|            | 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      | 0                        | 0                           |
|            | 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      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                      | C        | 1                        | 2                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)                                                                                                              | 341.3    | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)                                                                                                  | 341.4    | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura și fonduri de la buget de Agențiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342      | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)                                                                                                   | 342.1    | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)                                                                 | 342.2    | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)                                                                                                              | 342.3    | 0                        | 0                           |
|          | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)                                                                                                  | 342.4    | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4580301)                                                                                                           | 343      | 123.081                  | 138.297                     |
|          | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4580302)                                                                                                                                  | 344      | 0                        | 0                           |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)                                                                                                                                           | 345      | 84.868                   | 221.362                     |
|          | <b>DATORII FINANCIARE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 350      | X                        | X                           |
|          | <b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 351      | X                        | X                           |
|          | <b>Alte depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 352      | X                        | X                           |
|          | Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:                                                                                    | 353      | 45.010                   | 44.233                      |
|          | -salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)                                                                                                                                                                                                                        | 354      | 45.010                   | 44.233                      |
|          | -societăților nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                      | 355      | 0                        | 0                           |
|          | -institutii publice, din care: (rd.357+358+359)                                                                                                                                                                                                                        | 356      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)                                                                                                                                                                                            | 357      | 0                        | 0                           |
|          | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)                                                                                                                                                                                            | 358      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate socială (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                | 359      | 0                        | 0                           |
|          | Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)                                                                                                                                                                                              | 360      | 0                        | 0                           |
|          | <b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>                                                                                                                                                                                                            | 370      | X                        | X                           |
|          | <b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                                             | 371      | X                        | X                           |
|          | Imprumuturi pe baza 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+376.1+376), din care, achiziționate de:                               | 372      | 0                        | 0                           |
|          | -Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                | 373      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                      | 374      | 0                        | 0                           |
|          | -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      | 0                        | 0                           |
|          | -Gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                        | 375.1    | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                | 376      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b><br>(la valoare nominală) (rd.372)                                                                                                                                                                                                                         | 377      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                                    | 378      | 0                        | 0                           |
|          | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)                                                                                                                                                                                                                     | 379      | 0                        | 0                           |
|          | <b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>                                                                                                                                                             | 385      | X                        | X                           |
|          | Imprumuturi pe baza 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      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                      | 388      | 0                        | 0                           |
|          | -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      | 0                        | 0                           |
|          | -Gospodăriile populației (S.14)                                                                                                                                                                                                                                        | 389.1    | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                | 390      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b><br>(la valoare nominală)( rd.386)                                                                                                                                                                                                                         | 391      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza 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                           |
|          | <b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 400      | X                        | X                           |
|          | <b>Credite pe termen scurt primite</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 401      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:            | 402      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                      | 403      | 0                        | 0                           |
|          | -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      | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                | 405      | 0                        | 0                           |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către institutiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)                                                                                | 406      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C        | 1                        | 2                           |
|          | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)                                                                                                                          | 407      | 0                        | 0                           |
|          | 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      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b><br>(in baze cash)(rd.402+406+407+408)                                                                                                                                                                                                                                          | 409      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată 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 accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                           | 411      | 0                        | 0                           |
|          | -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      | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                     | 413      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)                                                                                                                                             | 414      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)                                                                                                                                                                  | 415      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi negative de plată ( ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)                                                                                                                                                                                                                       | 415.1    | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b><br>(dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)                                                                                                                                                                                                                                   | 416      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b><br>(in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)                                                                                                                                                                                                                               | 417      | 0                        | 0                           |
|          | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)                                                                                                                                                                                                                                                  | 418      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)                                                                                                                                                                                                         | 419      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b> (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)                                                                                                                                                                                                                                  | 420      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>                                                                                                                     | 421      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:                                                             | 422      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                                      | 423      | 0                        | 0                           |
|          | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)                                                                                                       | 424      | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                     | 425      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                              | 426      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b><br>(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427      | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                                      | 428      | 0                        | 0                           |
|          | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                        | 429      | 0                        | 0                           |
|          | -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    | 0                        | 0                           |
|          | -Societăți nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                             | 429.2    | 0                        | 0                           |
|          | <b>Credite pe termen lung primite</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 430      | X                        | 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 accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)                                                                                                                                                                                                                           | 432      | 0                        | 0                           |
|          | -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      | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                     | 434      | 0                        | 0                           |
|          | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)                                                                                                                 | 435      | 0                        | 0                           |
|          | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)                                                                                                                                                    | 436      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total</b><br>(in baze cash)(rd.431+435+436)                                                                                                                                                                                                                                              | 437      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plată 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 accepta 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 plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)                                                                                                                                                         | 442      | X                        | X                           |
|          | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)                                                                                                                                                                              | 443      | X                        | X                           |
|          | <b>Total</b><br>dobânzi de plată (rd.438+442+443)                                                                                                                                                                                                                                           | 444      | X                        | X                           |
|          | <b>Total</b><br>(in baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)                                                                                                                                                                                                                                   | 445      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>                                                                                                                      | 446      | X                        | X                           |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:                                                                   | 447      | 0                        | 0                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                         | C        | 1                        | 2                           |
|          | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                    |          |                          |                             |
|          | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                      | 449      | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 450      | 0                        | 0                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                            | 451      | 0                        | 0                           |
|          | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708), Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452      | X                        | X                           |
|          | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                    | 453      | X                        | X                           |
|          | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                      | 454      | X                        | X                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 454.1    | X                        | X                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                            | 454.2    | X                        | X                           |
|          | <b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>                                                                                                                                                                                                                             | 455      | X                        | X                           |
|          | <b>Credite comerciale si avansuri primite</b>                                                                                                                                                                                                             | 456      | X                        | X                           |
|          | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:                                                                                           | 457      | 0                        | 0                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                            | 458      | 0                        | 0                           |
|          | -Instituti publice, din care (rd.460+461+462):                                                                                                                                                                                                            | 459      | 0                        | 0                           |
|          | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                               | 460      | 0                        | 0                           |
|          | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                               | 461      | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                   | 462      | 0                        | 0                           |
|          | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                  | 463      | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 464      | 0                        | 0                           |
|          | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:                                                    | 465      | 0                        | 3.000                       |
|          | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                            | 466      | 0                        | 3.000                       |
|          | -Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)                                                                                                                                                                                                      | 467      | 0                        | 0                           |
|          | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                               | 467.1    | 0                        | 0                           |
|          | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)                                                                                                                                                                                | 467.2    | 0                        | 0                           |
|          | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                   | 467.3    | 0                        | 0                           |
|          | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                  | 468.1    | 0                        | 0                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                   | 468.2    | 0                        | 0                           |
|          | Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)                                                                                                                                                       | 469      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>                                                                                                                                                                                   | 470      | X                        | X                           |
|          | Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)        | 471      | 24.026                   | 25.559                      |
|          | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)                                                                                                                                                    | 472      | 32.351                   | 34.367                      |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)                                                                                                                     | 473      | 0                        | 0                           |
|          | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                                                      | 474      | 0                        | 0                           |
|          | Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:                                                                                   | 475      | 0                        | 0                           |
|          | -Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)                                                                                                                                                                                                      | 475.1    | 0                        | 0                           |
|          | -Gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                                                                                           | 475.2    | 0                        | 0                           |
|          | Total (rd.471+472+473+474+475)                                                                                                                                                                                                                            | 476      | 56.377                   | 59.926                      |
|          | <b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>                                                                                                                                                   | 477      | X                        | X                           |
|          | <b>Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> ( ct. 4550501)                                                                | 478      | 84.868                   | 100.083                     |
|          | <b>Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550502)                                            | 479      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550503)                                                      | 480      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> ( ct. 4540601)                                                                                            | 481      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540602)                                                           | 482      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540603)                                             | 482.1    | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct.4540401+ ct.4540402)                                                                                     | 483      | 0                        | 0                           |
|          | Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:                                                                                                                                        | 484      | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500600)                                                                                                                                         | 485      | 0                        | 0                           |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rând   | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C          | 1                        | 2                           |
|          | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)                                                                                                                                                                                                             | 486        | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>487</b> | <b>84.868</b>            | <b>100.083</b>              |
|          | <b>Alte datorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>488</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|          | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 489        | 0                        | 17.684                      |
|          | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. ( din soldul ct.1510201)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489.1      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                                                                              | 489.21     | 0                        | 17.684                      |
|          | Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)                                                                                                                                                     | 489.22     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. ( din soldul ct.1510208)                                                                                                                                                                                                                                         | 489.23     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)                                                                                                                                                                                               | 489.24     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                                | 489.25     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                 | 489.26     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) | 489.27     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 489.3      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 489.4      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)                                                                                                                                                                                                                                | 489.5      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)                                                                                                                                                       | 489.6      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)                                                                                                                                                                                                                                            | 489.7      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)                                                                                                                                                                                                 | 489.8      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)                                                                                                                                                                                   | 489.9      | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)                                                                                                                                                   | 489.91     | 0                        | 0                           |
|          | Provizioane curente ale Ministerului Justitiei și Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)   | 489.92     | 0                        | 0                           |
|          | <b>Plati restante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>490</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:                                                                                                                                                                                                                        | 491        | X                        | X                           |
|          | -Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492        | X                        | X                           |
|          | -Instituti publice, din care (rd.494+495+496):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493        | X                        | X                           |
|          | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 494        | X                        | X                           |
|          | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 495        | X                        | X                           |
|          | -Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 496        | X                        | X                           |
|          | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                      | 497        | X                        | X                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                                                                                                                                       | 498        | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat                                                                                                                                                                                                                                                             | 499        | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate                                                                                                                                                                                                                                                             | 500        | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate                                                                                                                                                                                                             | 501        | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:                                                                                                                                                                                                             | 502        | X                        | X                           |
|          | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503        | X                        | X                           |
|          | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                      | 504        | X                        | X                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                                                                                                                                       | 505        | X                        | X                           |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:                                                                                                                                                                                                                                 | 506        | X                        | X                           |
|          | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 507        | X                        | X                           |
|          | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                      | 508        | X                        | X                           |
|          | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)                                                                                                                                                                                                                                       | 509        | X                        | X                           |
|          | Creditori bugetari (ct.467)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510        | X                        | X                           |
|          | <b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>525</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

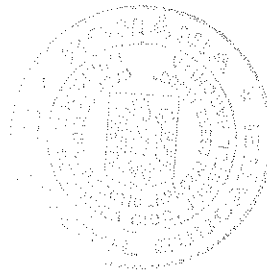
Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SANTA ANNA



Casa Corpului Didactic Apaczai Csere Janos Harghita  
Miereurea Ciuc, str. Toplita nr. 20  
Cod fiscal: 9854066

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/12/2022

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public                         | Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodele metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv |              | din care: Refuzate la viză |         | din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                            |                                                                                                                             | Număr operațiuni                                             | Valoare      | Număr operațiuni           | Valoare | Număr operațiuni                                      | Valoare |
| 0        | 1                                                                                                          | 2                                                                                                                           | 3                                                            | 4            | 5                          | 6       | 7                                                     | 8       |
|          | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):                                             |                                                                                                                             | 591                                                          | 1.465.954,00 | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 1.       | Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: |                                                                                                                             | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 1.1.     | Deschideri de credite                                                                                      | A1                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 1.2.     | Repartizări de credite                                                                                     | A2                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 1.3.     | Virări de credite                                                                                          | A4                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 1.4.     | Alte operațiuni                                                                                            | A3, A5                                                                                                                      | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.       | Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:                                  |                                                                                                                             | 296                                                          | 669.174,00   | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.1.     | Acte administrative din care rezultă obligații de plată                                                    | B13-B17                                                                                                                     | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.2.     | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări                           | B1, B3 - B5                                                                                                                 | 296                                                          | 669.174,00   | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.3.     | Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare                                            | B2, B20, B23                                                                                                                | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.4.     | Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune                                  | B6-B8, B10, B11, B19                                                                                                        | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.5.     | Convenții de garantare                                                                                     | B9                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.5.     | Convenții de garantare                                                                                     | B9                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 2.6.     | Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.                                         | B12, B18, B21, B22                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 3.       | Ordonanțări de avansuri                                                                                    | C2, C11                                                                                                                     | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.       | Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:                          |                                                                                                                             | 295                                                          | 796.780,00   | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.1.     | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente                                                         | C12                                                                                                                         | 40                                                           | 181.753,00   | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.2.     | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea                                                         | C9                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.3.     | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate                                                       | C1, C6, C7                                                                                                                  | 88                                                           | 90.056,00    | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.4.     | Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor                                    | C4, C5                                                                                                                      | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.5.     | Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin                        | C9                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.6.     | Finanțări/Co-finanțări                                                                                     | C3                                                                                                                          | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 4.7.     | Alte obligații de plată                                                                                    | C8, C10                                                                                                                     | 167                                                          | 524.971,00   | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 5.       | Operațiuni financiare/de plasament                                                                         | E18                                                                                                                         | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 6.       | Operațiuni privind activele (vanzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)          | D1-D6, E9                                                                                                                   | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |
| 7.       | Alte operațiuni                                                                                            | E1 - E8, E10-E17                                                                                                            | 0                                                            | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0                                                     | 0,00    |

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei  
FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
SANTA ANNA