

B04701070

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.. 31.12.2022

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	512	550	561
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	58568		5229
1. Încasări	02	2050475		121460
2. Plăți	03	1991907		116231
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	58568		5229
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd. 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	58568		5229
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	20929	27454	517
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14 +rd.15-rd.16)	17	79497	27454	5745

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabilNATURAL
ANTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

data de...31.12.2022...

-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Piați	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la rd.15)	01	36134	0	0	36134
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	8680			8680
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	27454			27454
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				

- Ajutor financiar în echivalent 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titlu și execuții (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31 DECEMBRIE 2022

Cod 21	Capitol *)	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5					
			A	B										-lei-
			TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,772,130	4,079,130	15,974,556	19,105,630	19,105,630	19,105,630	19,105,630	16,572,959	2,532,671	13,099,382
			SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)											
			CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3,862,130	3,970,030	11,212,426	15,026,500	15,026,500	15,026,500	15,026,500	12,661,148	2,365,352	11,590,312
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	4679926	4679926	4679926	4679926	4,679,926	4,050,361	629,565	4,061,006
			Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29+10.01.30)	10.01	0	0	4482476	4482476	4482476	4,482,476	4,482,476	3871369	611,107	3,881,976
			Salarii de bază	10.01.01			3,765,500	3765500	3,765,500	3,765,500	3,765,500	3454762	310,738	3,311,157
			Indemnizație de conducere	10.01.03					0	0	0		0	0
			Spor de vechime	10.01.04					0	0	0		0	0
			Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			264850	264850	264,850	264,850	264,850	171519	93,331	210882
			Alte sporuri	10.01.06			49000	49000	49,000	49,000	49,000	41785	7,215	86618
			Ore suplimentare	10.01.07					0	0	0		0	
			Fond de premii	10.01.08					0	0	0		0	
			Indemnizație de vacanță	10.01.09					0	0	0		0	
			Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10					0	0	0		0	
			Fond aferent plății cu ora	10.01.11					0	0	0		0	
			Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12					0	0	0		0	
			Drepturi de delegare	10.01.13			1,500	1500	1,500	1,500	1,500	620	880	620
			Indemnizații de deplasare	10.01.14					0	0	0		0	
			Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15					0	0	0		0	
			Alocații pentru locuințe	10.01.16					0	0	0		0	
			Indemnizație de hrană	10.01.17			287316	287316	287,316	287,316	287,316	178243	109,073	219750
			Stimulent de risc	10.01.29					0	0	0		0	0
			Alte drepturi salariale în bani	10.01.30			114310	114310	114,310	114,310	114,310	24440	89,870	52949
			Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	100050	100050	100,050	100,050	100,050	91700	8,350	91700
			Tichete de masă	10.02.01					0	0	0		0	
			Norme de hrană	10.02.02					0	0	0		0	
			Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03					0	0	0		0	
			Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04					0	0	0		0	
			Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05					0	0	0		0	
			Vouchere de vacanță	10.02.06			100050	100050	100,050	100,050	100,050	91700	8,350	91700
			Alte drepturi salariale în natură	10.02.30					0	0	0		0	
			Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0		97400	97400	97,400	97,400	97,400	87292	10,108	87,330
			Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01					0	0	0		0	

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sănătate Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii și indemnizații Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.02						0	0		0	
	10.03.03						0	0		0	
	10.03.04						0	0		0	
	10.03.05						0	0		0	
	10.03.06						0	0		0	
	10.03.07				97400	97400	97,400	97,400	87292	10,108	87330
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului		10.03.08					0	0		0	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20	0.0	0.0	6,509,817.0	10,323,891.0	10,323,891	10,323,891	8,621,259.2	1,702,632	7,270,087
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	0.0	0.0	2,809,617.0	6,768,937.0	6,768,937	6,768,937	5,883,541.2	885,396	5,941,210
Furnituri de birou		20.01.01			26,750	41,750	41,750	41,750	39,730.90	2,019	38857
Materiale pentru curățenie		20.01.02			42800	42800	42,800	42,800	36,310.44	6,490	33442
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03			786,450	1,386,450	1,386,450	1,386,450	865,118.2	521,332	865,055
Apă, canal și salubritate		20.01.04			513600	474,800	474,800	474,800	464,526.5	10,273	471233
Carburanți și lubrifiți		20.01.05			42800	90600	90,600	90,600	21,184.5	69,416	37949
Piese de schimb		20.01.06			16200	49200	49,200	49,200	21,457.8	27,742	21457
Transport		20.01.07			18000	38000	38,000	38,000	19,749.0	18,251	19732
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08			32,100	32,100	32,100	32,100	13,537.6	18,562	13,597
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09			215700	222700	222,700	222,700	202,798.9	19,901	196026
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30			1115217	4,390,537	4,390,537	4,390,537	4,199,127.2	191,410	4243860
Reparații curente		20.02	0.0	0.0	535,000.0	50,000.0	50,000	50,000	0.0	50,000	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	0.0	0.0	915,000.0	1,057,154.0	1,057,154	1,057,154	812,501.2	244,653	753783
Hrana pentru oameni		20.03.01				0	0	0	0.0	0	0
Hrana pentru animale		20.03.02			915000	1057154	1,057,154	1,057,154	812,501.2	244,653	753783
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	0.0	0.0	246,250.0	323,250.0	323,250	323,250	221,872.3	101,378	227310
Medicamente		20.04.01			53500	53500	53,500	53,500	11,519.1	41,981	12234
Materiale sanitare		20.04.02			45600	45600	45,600	45,600	35,078.2	10,522	35137
Reactivi		20.04.03			2700	31700	31,700	31,700	30,003.4	1,697	30003
Dezinfectanți		20.04.04			144450	192450	192,450	192,450	145,271.6	47,178	149935
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	0.00	0.00	74,500.00	104,500.00	104,500	104,500	77,722.33	26,778	0
Uniforme și echipament		20.05.01									
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03			12,400	45400	45,400	45,400	27,267.3	18,133	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30				0	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	0	0	62100	59100	59,100	59,100	50455.03	8,645	0
Deplasări interne, detașări, transferări		20.06.01			8000	8000	8,000	8,000	2388.58	5,611	2388
Deplasări în străinătate		20.06.02			3,000	3000	3,000	3,000	2388.58	611	2388
Materiale de laborator		20.09			5000	5000	5,000	5,000	0	5,000	0
Cercetare-dezvoltare		20.10				0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11				600	600	600	600	600	0
Consultanță și expertiză		20.12				0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională		20.13			20000	20000	20,000	20,000	5376	14,624	5376
Protecția muncii		20.14			25700	25700	25,700	25,700	21221	4,479	22701
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.15				0	0	0	0	0	0
Studii și cercetări		20.16				0	0	0	0	0	0
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18				0	0	0	0	0	0
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19				0	0	0	0	0	0

A								
B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
Reabilitare infrastructură program înundații pentru autorități publice locale	20.20							
Meteorologie	20.21				0	0		0
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22				0	0		0
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.23				0	0		0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24				0	0		0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01				0	0		0
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02				0	0		0
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25				0	0		0
Tichete cadou	20.27				0	0		0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	1875750	1965750	1,965,750	1,965,750	1596636.61	369,113
Reclamă și publicitate	20.30.01		125000	125000	125,000	125,000	70715.37	54,285
Protocol și reprezentare	20.30.02				0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		111000	121000	121,000	121,000	108770	12,230
Chirii	20.30.04		2000	2000	2,000	2,000	1620	380
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			0	0	0		0
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07			0	0	0		0
Executarea siliată a creanțelor bugetare	20.30.09			0	0	0		0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		1637750	1717750	1,717,750	1,717,750	1415531.24	302,219
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30				0	0		0
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01				0	0		0
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01				0	0		0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02				0	0		0
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02				0	0		0
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01				0	0		0
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02				0	0		0
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subîmprumutate	30.02.03				0	0		0
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05				0	0		0
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03				0	0		0
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01				0	0		0
Dobânda datorată trezoreriei statului	30.03.02				0	0		0
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03				0	0		0
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05				0	0		0
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40				0	0		0
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03				0	0		0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	40.20				0	0		0
Alte subvenții	40.30				0	0		0
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50				0	0		0
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04				0	0		0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF				0	0		0

A									
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26+51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+ 51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)	51.01	0				0	0		0
Transferuri către instituții publice	51.01.01					0	0		0
Acțiuni de sănătate	51.01.03					0	0		0
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05					0	0		0
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru	51.01.14					0	0		0
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15					0	0		0
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrative-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24					0	0		0
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele	51.01.26					0	0		0
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31					0	0		0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39					0	0		0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul	51.01.46					0	0		0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49					0	0		0
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60					0	0		0
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61					0	0		0
Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	51.01.64					0	0		0
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70					0	0		0
Transferuri către structuri sportive publice pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	51.01.74					0	0		0
Transferuri către structuri sportive publice pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	51.01.76					0	0		0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55 SF					0	0		0
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73)	55.01					0	0		0
Alte transferuri curente interne	55.01.18					0	0		0
Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat	55.01.46					0	0		0
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	55.01.63					0	0		0
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65					0	0		0
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflate în izolare preventivă la locul de muncă	55.01.73					0	0		0
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02	0				0	0		0
Contribuții și colizații la organisme internaționale	55.02.01					0	0		0
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04					0	0		0
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57					0	0		0

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		57.02						0	0	0	
Ajutoare sociale în numerar		57.02.01						0	0	0	
Ajutoare sociale în natură		57.02.02						0	0	0	
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		57.02.03						0	0	0	
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		57.02.04						0	0	0	
Suport alimentar		57.02.05						0	0	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+ 59.40+59.41)		59	0	0	22683	22683	22,683	22,683	5172.48	17,511	4396.
Burse		59.01					0	0	0	0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale		59.02					0	0	0	0	
Programe pentru tineret		59.08					0	0	0	0	
Asociații și fundații		59.11					0	0	0	0	
Susținerea cultelor		59.12					0	0	0	0	
Contribuții la salarizarea personalului neclerical		59.15					0	0	0	0	
Despăgubiri civile		59.17					0	0	0	0	
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat		59.20					0	0	0	0	
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural		59.22			22683	22683	22,683	22,683	5172.48	17,511	4396.
Sume aferente plății creanțelor salariale		59.25					0	0	0	0	
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării		59.30					0	0	0	0	
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe		59.35					0	0	0	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40					0	0	0	0	
Indemnizație pentru internship		59.41					0	0	0	0	
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79					0	0	0	0	
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)		80					0	0	0	0	
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii		80.03					0	0	0	0	
Alte împrumuturi		80.30					0	0	0	0	
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)		81					0	0	0	0	
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)		81.01					0	0	0	0	
Rambursări de credite externe contractate de ordonatori de credite		81.01.01					0	0	0	0	
Rambursări de credite externe din fondul de garantare		81.01.02					0	0	0	0	
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale		81.01.05					0	0	0	0	
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe		81.01.06					0	0	0	0	
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)		81.02					0	0	0	0	
Rambursări de credite interne garantate		81.02.01					0	0	0	0	
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne		81.02.02					0	0	0	0	
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale		81.02.05					0	0	0	0	
Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții		81.05					0	0	0	0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)		85					0	0	-15645	15,645	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)		85.01					0	0	-15645	15,645	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local		85.01.01					0	0	-15645	15,645	0
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90					0	0	0	0	

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedent (cod 92.01.96)		92.01					0	0		0	
Excedentul secțiunii de funcționare		92.01.96					0	0		0	
Deficit (cod 93.01.96)		93.01					0	0		0	
Deficitul secțiunii de funcționare		93.01.96					0	0		0	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)							4,079,130	4,079,130		4,079,130	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)		51			4762130	4079130	0	0		0	
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + 51.02.50)		51.02					0	0		0	
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale		51.02.12					0	0		0	
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul		51.02.28					0	0		0	
Alte transferuri de capital către instituții publice		51.02.29					0	0		0	
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere		51.02.50					0	0		0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		55					0	0		0	
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.57)		55.01					0	0		0	
Programe cu finanțare nerambursabilă		55.01.03					0	0		0	
Programe comunitare		55.01.07					0	0		0	
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă		55.01.08					0	0		0	
Programe ISPA		55.01.09					0	0		0	
Programe SAPARD		55.01.10					0	0		0	
Investiții ale agenților economici cu capital de stat		55.01.12					0	0		0	
Programe de dezvoltare		55.01.13					0	0		0	
Fond Român de Dezvoltare Socială		55.01.15					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile ISPA		55.01.28					0	0		0	
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară		55.01.42					0	0		0	
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local		55.01.56					0	0		0	
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local		55.01.67					0	0		0	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.19)		56					0	0		0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)		56.01					0	0		0	
Finanțarea națională		56.01.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă		56.01.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile		56.01.03					0	0		0	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)		56.02					0	0		0	
Finanțarea națională		56.02.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă		56.02.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile		56.02.03					0	0		0	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.01 la 56.03.03)		56.03					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile		56.03.03					0	0		0	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)		56.04					0	0		0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finanțarea națională	56.04.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.04.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.04.03					0	0		0	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)	56.05					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.05.03					0	0		0	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)	56.07					0	0		0	
Finanțarea națională	56.07.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.07.03					0	0		0	
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.08					0	0		0	
Finanțarea națională	56.08.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.08.03					0	0		0	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11					0	0		0	
Finanțarea națională	56.11.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.11.03					0	0		0	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15					0	0		0	
Finanțarea națională	56.15.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.15.03					0	0		0	
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16					0	0		0	
Finanțarea națională	56.16.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.16.03					0	0		0	
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17					0	0		0	
Finanțarea națională	56.17.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.17.03					0	0		0	
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18					0	0		0	
Finanțarea națională	56.18.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.18.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.18.03					0	0		0	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25					0	0		0	
Finanțarea națională	56.25.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.25.03					0	0		0	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27					0	0		0	

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finanțarea națională	56.27.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.27.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.27.03						0	0		0	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28						0	0		0	
Finanțarea națională	56.28.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.28.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	56.28.03						0	0		0	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)	56.40						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	56.40.02						0	0		0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	3862130	3970030	3852130	3970030	3970030	3,970,030	3,970,030	3905828.63	64,201	254822.
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	3862130	3970030	3852130	3970030	3970030	3,970,030	3,970,030	3905828.63	64,201	254822.
Finanțarea națională	58.01.01	500776	506776	500776	506776	506776	506,776	506,776	472984.46	33,792	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	3274310	3323310	3274310	3323310	3323310	3,323,310	3,323,310	3295081.54	28,228	118777
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	77044	139944	77044	139944	139944	139,944	139,944	137762.63	2,181	136044.
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02						0	0		0	
Finanțarea națională	58.02.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.02.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.02.03						0	0		0	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03)	58.03						0	0		0	
Finanțarea națională	58.03.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.03.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.03.03						0	0		0	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04						0	0		0	
Finanțarea națională	58.04.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.04.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03						0	0		0	
Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 58.05.01+58.05.02+58.05.03)	58.05						0	0		0	
Finanțarea națională	58.05.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.05.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.05.03						0	0		0	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	58.11						0	0		0	
Finanțarea națională	58.11.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.11.02						0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.11.03						0	0		0	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03)	58.12						0	0		0	
Finanțarea națională	58.12.01						0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.12.02						0	0		0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli neeligibile	58.12.03					0	0		0	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15					0	0		0	
Finanțarea națională	58.15.01					0	0		0	
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.15.03					0	0		0	
Alte facilități și instrumente postaderare (cod. 58.16.01+58.16.02+58.16.03)	58.16					0	0		0	
Finanțarea națională	58.16.01					0	0		0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.16.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.16.03					0	0		0	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod. 58.30.01+58.30.02+58.30.03)	58.30					0	0		0	
Finanțarea națională	58.30.01					0	0		0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.30.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.30.03					0	0		0	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)	58.31					0	0		0	
Finanțarea națională	58.31.01					0	0		0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.31.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.31.03					0	0		0	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.32.01 la 58.32.03)	58.32					0	0		0	
Finanțarea națională	58.32.01					0	0		0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.32.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.32.03					0	0		0	
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.33.01 la 58.33.03)	58.33					0	0		0	
Finanțarea națională	58.33.01					0	0		0	
Finanțare externă nerambursabilă	58.33.02					0	0		0	
Cheltuieli neeligibile	58.33.03					0	0		0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	910000	109,100	910000	109100	109,100	109,100	5983	103,117	1509679.
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	910000	109,100	910000	109100	109,100	109,100	5983	103,117	1509679.
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	910000	109,100	910000	109100	109,100	109,100	5983	103,117	1509679.
Construcții	71.01.01	910000	97,100	910000	97100	97,100	97,100	5983	91,117	463739.
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		12,000		12000	12,000	12,000	5983	6,017	1025397.
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					0	0		0	17759.
Alte active fixe	71.01.30					0	0		0	2782.41
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03					0	0		0	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72					0	0		0	
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01					0	0		0	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					0	0		0	
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75					0	0		0	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79					0	0		0	
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81					0	0		0	

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

La data de 31 decembrie 2022

-lei-

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prestanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prestanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care:	
			Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58											Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (F-SI) (58.08)	28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF) (58.01)	32		3,295,082.00	3,905,829.00	3,245,658.00	49,423.00			49,423.00							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPMAM) (58.05)	36															
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (58.49)	39.7															
Total (cod 01 la 39.7)	40		3,295,082.00	3,905,829.00	3,245,658.00	49,423.00			49,423.00							

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 06-pentru sursa 01
- 07-pentru sursa 06
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

ANEXA 2
Consiliul Institutului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

IODACHE ELENA

Anexa 27

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
la data de 31 decembrie 2022

cod 56		Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+)	-lei-
A			B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1			Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)	01		3905829					3905829				
2			Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	/										
3			Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4			Bunuri și servicii (titlul II)	04											
5			Subvenții (titlul IV)	05											
6			Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06											
7			Alte transferuri (titlul VII)	07											
8			Asistență socială (titlul IX)	08											
9			Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10			Active nefinanciare (titlul XV)	10											
11			Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		3905829					3905829				
12			Cheltuieli de personal (titlul I)	12		11007					11007				
13			Bunuri și servicii (titlul II)	13		3894822					3894822				
14			Subvenții (titlul IV)	14											
15			Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16			Alte transferuri (titlul VII)	16											
17			Asistență socială (titlul IX)	17											
18			Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19			Active nefinanciare (titlul XV)	19											
20			Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20											
21			Cheltuieli de personal (titlul I)	21											
22			Bunuri și servicii (titlul II)	22											
23			Subvenții (titlul IV)	23											
24			Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24											
25			Alte transferuri (titlul VII)	25											
26			Asistență socială (titlul IX)	26											
27			Alte cheltuieli (titlul XI)	27											
28			Active nefinanciare (titlul XV)	28											

ȘTEFAN C. B. 11/11/2022

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2022

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+ 1000402	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
#####	03.2				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	05.1				
#####	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500	06	680037			680037
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) ct.1060000	07				
Fondul de rulment ct. 131	08	x	x	x	x
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	x	x	x	x
Fondul de risc Ct.135	12	x	x	x	x
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale Ct.137	14	x	x	x	x
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat sold creditor ct.1170000-	17	13171927			10710987
Rezultatul reportat sold debitor ct.1170000-	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului sold creditor ct.1210000 -	19	397832		2543593	2941425
Rezultatul patrimonial al exercițiului sold debitor ct.1210000 -	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	14249796	x	x	14332449

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

AL NATURII CTA

lei

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri					alte căi
			31.12.2022.			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	
A		B	1	2	3	5+6+7+8	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE		01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)		02	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)		03	x	x	30,913						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)		04	x	x	347,642						
TOTAL (rd. 02+03+04)		05	x	x	378,555						
ACTIVE FIXE CORPORALE		06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)		07	x	x							
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		08	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)		09	x	x							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)		10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)		11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)		12	x	x							
- tunele (ct.2120401)		13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)		14	x	x							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)		15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:		16	x	x	10,447,620						
- locuințe ANL		16.1									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		17	x	x	5,319,444						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 21400000)		18	x	x	854,980						
TOTAL (rd.07+08+17+18)		19	x	x	16,622,044						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)		20	x	x	17,000,599						

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII
CONSTANTA

35/a 31.12.2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmbrări și casări	transf erenți cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Dom eniul priva t	Proprietate a privată a instituției publice
		10=11+12+13+	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23-24	24=17-21-22-23
A	B	10=11+12+13+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03								30913	25347	2784		28131			2782
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04								347642	347642	0		347642			0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								378555	372989	2784		375773			2782
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07															
care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120101)	09								10447620	2741245	463740		3204985			7242635
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10															
poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12															
- tunele (ct. 2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții	14															
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16								10447620	2741245	463740		3204985			7242635
- locuințe ANL	16.1															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								8963769	3789805	3644325		7434130			1529639
valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								854980	783623	23917		807540			47440
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19								9818749	4573428	3668242		8241670			1577079
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20								10197304	4946417	3671026		8617443			1579861

NOTA:

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

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

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

Conducătorul instituției,

Conducătorul
compartimentului
finanțiar contabil.

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2022

cod 28

-lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2022..				Sold la începutul anului	Creșteri				
					Total din care: =6+7+8+9+1		diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	=6+7+8+9+1	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x				x			
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x							
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x		x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x		x							
- tunele (ct.2120401)	13	x		x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x		x							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x		x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x		x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x		x							
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x		x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x		x							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x		x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x		x							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x		x							

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Reduceri						Valoarea activelor fixe nemortizabile									
			Total din care:	revalorizări	dezmăbrări	transferuri	vânuri	alte câ	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necor- porale	Domeniul public statut ct.10 0100	Domeniul privat statut ct.102 0101	Proprietatea privată statut ct.102 0101	Domeniul public statut ct.10 0101	Domeniul privat statut ct.10 0101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102		
A		B	11=12+13 +14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+ 19+20+	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		
registrații ale evenimentelor cultural-sportive ct.20600000		02								x	x	x	x	x	x	x		
active fixe necorporale în curs de execuție ct.23300000		03								x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd. 02 + 03)		04								x	x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIXE CORPORALE		05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
amenajări la terenuri (ct.21102000)		06								x								
Terenuri (ct. 21101000)		07								x								
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		08								x								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)		09								x								
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)		10								x								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)		11								x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)		12								x								
- tunele (ct.2120401)		13								x								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)		14								x								
- canale pentru navigație (ct. 2120601)		15								x								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)		16								x								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		17								x								
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)		18								x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)		19							152355	x	x	x	x	x	x	x		
Alte active ale statului (ct.2150000)		20								x								
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17		21							152355	x								
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17		22							152355	x								

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ Consiliul Județean
Constanța
INSTITUȚIA Complex Muzeal de Științe ale Naturii

PLĂȚI RESTANTE
la data 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	0	0
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0	0
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0	0
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0	0
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0	0
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	0	0
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	0	0
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	0	0
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	0	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	0	0
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	0	0

- sub 30 de zile	161		0
- peste 30 de zile	162	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	0	0
- (ct. 462)	164	0	0
- peste 120 zile	165	0	0
- peste 1 an	166	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:	170		0
- sub 30 de zile	171	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0
- peste 120 zile	174	0	0
- peste 1 an	175	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care:	240	0	0
- sub 30 de zile	241		
- peste 30 de zile	242	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0
- din care ct. (4271 + 4273)	244	0	0
- peste 120 zile	245	0	0
- peste 1 an	246	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:	250	0	0
- sub 30 de zile:	251	0	0
- peste 30 de zile:	252	0	0
- peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256)	253	0	0
- ct. (4273)	254	0	0
- ct.(429)	255	0	0
- ct. (438)	256	0	0
- peste 120 zile	257	0	0
- peste 1 an	258	0	0

1	Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), din care:	270	0	0
	- sub 30 de zile	271	0	0
	- peste 30 de zile	272	0	
	- peste 90 de zile	273	0	0
	- peste 120 zile	274	0	0
	- peste 1 an	275	0	0
	Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:	280	0	0
	- sub 30 de zile	281	0	0
	- peste 30 de zile	282	0	0
	- peste 90 de zile	283	0	0
	- peste 120 zile	284	0	0
	- peste 1 an	285	0	0
	Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:	290	0	0
	- sub 30 de zile	291	0	0
	- peste 30 de zile	292	0	0
	- peste 90 de zile	293	0	0
	- peste 120 zile	294	0	0
	- peste 1 an	295	0	0
	PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:	300		0
	- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301		0
	- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	0	0
	- peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)	303	0	0
	- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	0	0
	- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	0	0
	Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	310		0

- sub 30 de zile	311		0
- peste 30 de zile	312	0	0
- peste 90 de zile din care:	313	0	0
- (ct. 462)	314	0	0
- peste 120 zile	315	0	0
- peste 1 an	316	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care:	320	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0
- peste 120 zile	324	0	0
- peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0
- peste 120 zile	334	0	0
- peste 1 an	335	0	0

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 -rd. 2/rd. 1)	X	0	X	X	X	X	X	X

*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare),

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

***) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^b) din Legea

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

