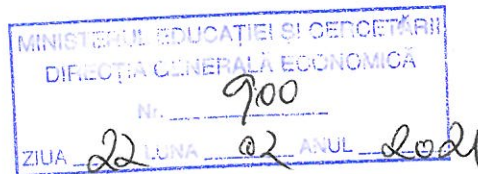
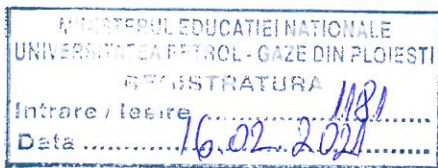




**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII**  
**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI**

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



*Către,*

**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII**

*Alăturat, vă înaintăm darea de seamă contabilă întocmită la 31 decembrie 2020, cu mențiunea că reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă la zi, în conformitate cu reglementările în vigoare.*

**RECTOR,**

**CONTABIL SEF,**

*Prof.univ.habil.dr.ing.Florinel Dinu*

*Ec.Vasile Fumea*





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



**DECLARAȚIE**

*In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2020 și confirmăm că :*

- g) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;*
- h) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;*
- i) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.*

**RECTOR,**

**CONTABIL SEF,**

**Prof.univ.habil.dr.ing.Florinel Dinu**

**Ec.Vasile Fumea**



## Corelatii pentru Trimestrul 4 2020 la unitatea Universitatea Petrol-Gaze Din Ploiesti

Nr. Ctr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
1	01		Bugetul Trimestrial pe 01F-65.06.01-20.05.30 este mai mic decat	880.000	-71.067	951.067	Platile
2	01		Bugetul Trimestrial pe 01F-65.06.01-20.05.30 este mai mic decat	880.000	-71.067	951.067	Angajamentele Bugetare
3	01		Bugetul Trimestrial pe 01F-65.06.01-20.05.30 este mai mic decat	880.000	-71.067	951.067	Angajamentele Legale
4	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.01.06 sunt mai mici decat	24.389	2.999	21.389	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
5	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.01.08 sunt mai mici decat	178.022	6.288	171.733	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
6	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.01.09 sunt mai mici decat	196.925	1.071	195.853	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
7	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.01.30 sunt mai mici decat	363.633	5.014	358.618	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
8	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.02.00 sunt mai mici decat	405.711	98.004	307.706	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
9	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.05.30 sunt mai mici decat	951.067	100.826	850.240	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
10	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.30.02 sunt mai mici decat	79.465	3.090	76.374	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!

Nr. Gtr.	Sector	Sursa	Stanga	Suma Stanga	Diferenta	Suma Dreapta	Dreapta
11	01		Platile pe 01F-65.06.01-20.30.30 sunt mai mici decat	1.422.679	237.742	1.184.936	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
12	01		Platile pe 01F-65.06.01-58.16.02 sunt mai mici decat	218.511	192.076	26.434	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
13	01		Platile pe 01F-65.06.01-71.01.02 sunt mai mici decat	463.394	225.804	237.589	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
14	01		Incasarile pe 01F-33.05.00 sunt mai mici decat	9.172.160	565.631	8.606.528	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
15	01		Incasarile pe 01F-33.08.00 sunt mai mici decat	325.324	88.726	236.597	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
16	01		Incasarile pe 01F-45.02.02 sunt mai mici decat	1.543.272	1.543.272	0	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!
17	01		Incasarile pe 01F-48.16.01 sunt mai mici decat	85.341	85.341	0	Executia din trezorerie. Se accepta doar daca diferenta reprezinta platile prin banci!



**RAPORT**  
**cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli,**  
**situația patrimonială la data de 31.12.2020**

*Execuția bugetului de venituri și cheltuieli*

Activitatea desfășurată în cursul exercițiului bugetar 2020 a avut drept cadru legislativ și instituțional actele normative care reglementează activitatea instituțiilor publice și, în mod special, prevederile Legii Invatamantului nr.1 din 2011.

Direcțiile principale ale strategiei activității economice desfășurate au vizat întărirea, dezvoltarea și consolidarea patrimoniului, precum și gestionarea eficientă a acestuia.

La întocmirea situației financiare aferentă exercițiului financiar 2020 s-a avut în vedere respectarea următoarelor acte normative:

- **Legea contabilității nr.82** din 24 decembrie 1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18 iunie 2008;
- **OMFP nr. 1917/2005** pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, publicat în M.O. nr. 1186/29.12.2005;
- **OMFP nr. 2861/09.10.2009** pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în M.O. nr. 704/20.10.2009;
- **OMFP nr. 640/2017** din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în M.O. nr. 336/09.05.2017;
- **OMFP nr. 1998/2019** din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

- **OMFP nr. 28/2021** din 6 ianuarie 2021 al ministrului finanțelor privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- **Principiilor contabilității** așa cum sunt descrise în O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat pe 2020, cuprinde resursele necesare finanțării activității de bază și cercetarea, activitatea socială, și activitățile aferente programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Venituri au fost fundamentate în baza:

- Numărului de studenți, masteranzi și doctoranzi, pe ani de studiu și facultăți;
- Nivelul taxelor de școlarizare aprobate pe anul universitar 2019-2020 și respectiv 2020-2021;
- Nivelul finanțării de bază pe student echivalent;
- Contractele de închiriere cu agenții economici pentru spațiile disponibile din UPG;
- Soldul disponibilităților bănești din anii precedenți;

Cheltuielile au fost fundamentate având în vedere:

- Numărul de posturi ocupate;
- Fondul total de salarii;
- Consumurile de utilități;
- Fondurile alocate pe facultăți pentru achiziția de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe, precum și propunerile de achiziții cuprinse în planul anual al achizițiilor publice;
- Baza materială compusă din spațiile de învățământ, cămine, cantină, echipamentele și aparatura necesară procesului didactic și de cercetare.

Periodic s-a analizat executia bugetului de venituri și cheltuieli, luându-se măsurile necesare atât pentru rectificările cerute de execuția curentă, cât și pentru îmbunătățirea realizării de venituri în vederea asigurării fluxurilor de cheltuieli.

Execuția bugetară aferentă exercițiului financiar 2020, s-a realizat cu încadrarea cheltuielilor efectuate în creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, iar execuția bugetară a acestora s-a făcut prin parcurgerea celor 4 faze: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.

**La data de 31.12.2020, execuția bugetara pe surse de finanțare se prezintă astfel:**

Nr. crt	Detalii	Prevederi anuale	Venituri realizate	Restituiri	Incasari realizate	Plati efectuate	Cheltuieli inregistrate
<b>I.</b>	<b>Contracte MEN</b>	<b>56237595</b>	<b>56237595</b>	<b>840764</b>	<b>55396831</b>	<b>51884316</b>	<b>56401023</b>
1	Finantare de baza, Total din care	<b>47278035</b>	<b>47278035</b>	<b>840764</b>	<b>46437271</b>	<b>43527150</b>	<b>42835537</b>
	-Chelt. De Personal	36778560	40938035	7250	40930785	35298605	35335104
	-Bunuri si servicii	3709475		0		2279232	1555037
	.- Alte chelt. (T.59)	450000		0		434700	438910
2	Legea 85/2016	4300000	4300000	327494	3972506	3980633	3972506
3	Plata Sent. Jud. Def. Irev,	1890000	1890000	506020	1383980	1383980	1383980
4	Dob. Calc. SJDI	150000	150000	0	150000	150000	150000
4	Finantare cu Destinatie Speciala	<b>8959560</b>	<b>8959560</b>	<b>0</b>	<b>8959560</b>	<b>8357166</b>	<b>13565486</b>
	Dotari si alte investitii	1000000	1000000	0	1000000	660133	5868453
	Burse	7837560	7837560	0	7837560	7656333	7656333
	Transport Studenti	122000	122000	0	122000	40700	40700
<b>II</b>	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>17829166</b>	<b>16127064</b>	<b>0</b>	<b>16942059</b>	<b>15969190</b>	<b>16665633</b>
1	Taxe si alte venituri din invatamant	8572422	8607393	0	8611635	8544136	8163650
2	Taxe si alte venit Valuta.	243800	691138	0	575112	241612	241612
3	Contracte de prestari servicii	337283	203091	0	236598	336439	214419
4	Activitatea de cercetare	1244304	1004710	0	1192465	1228141	1279734
5	Venituri camine-cantina	2301143	2234052	0	2240159	2169741	2213133
6	Donatii si sponsorizari	543100	484330	0	277931	712886	180160
7	Alte facilitati si instr. Postaderare - P.I.	656000	1705189	0	1731624	218511	294376
8	Programe FEDR	1164815	117377	0	128572	163802	468446
9	Programe FSE	2150594	814487	0	1682666	1979578	1861072
10	Proiect ROSE	615705	265297	0	265297	374344	469578
11	Proiecte POSDRU	0	0	0	0	0	1279453
<b>III</b>	<b>Activ. Subventionata</b>	<b>1843008</b>	<b>1843008</b>	<b>0</b>	<b>1843008</b>	<b>1843008</b>	<b>1807955</b>
	T 85.01 plati din anii precedenti recuperate in anul curent	0	0	0	0	-656529	0
	<b>Total sursa F</b>	<b>75909769</b>	<b>74207667</b>	<b>840764</b>	<b>74181898</b>	<b>69039985</b>	<b>74874611</b>

Din analiza veniturilor și cheltuielilor aferente exercițiului financiar 2020 se poate observa că veniturile înregistrate sunt mai mici decât cheltuielile efective, Universitatea noastră încheind trimestrul cu un rezultat patrimonial în suma de **-666.944lei**.

**I. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe total(incasari/plati):**

Nr. Crt	EXPLICATIA	2019	2020	Dinamica(lei)	Dinamica(%)	Pondere
I	<b>Venituri încasate</b>	<b>74802464</b>	<b>74181898</b>	<b>-620566</b>	<b>-0.83</b>	x
II	<b>Plati, din care:</b>	<b>72880576</b>	<b>69039986</b>	<b>-3840590</b>	<b>-5.27</b>	<b>100%</b>
1	<b>Cheltuieli de personal, din care</b>	<b>55238521</b>	<b>52076815</b>	<b>-3161706</b>	<b>-5.72</b>	<b>75.43</b>
1.1	Cheltuieli Salariale	43303478	42906078	-397400	-0.92	
1.2	Indemnizatie de hrana	1677420	1670490	-6930	-0.41	
1.3	Tichete de vacanta	793150	751450	-41700	-5.26	
1.4	Obligații bugetare af.salariilor	1551004	1242311	-308693	-19.90	
1.5	Drepturi acordate cf. Lg85/2016	7831603	3972506	-3859097	-49.28	
1.6	Plata Sentinte Judecatoresti Definitive si Irevocabile	81866	1533980	1452114	1773.77	
2	<b>Bunuri si servicii, din care</b>	<b>6915316</b>	<b>6394554</b>	<b>-520762</b>	<b>-7.53</b>	<b>9.2621</b>
2.1	Consumabile de birou	50911	32379	-18532	-36.40	
2.2	Materiale curățenie	30005	49050	19045	63.47	
2.3	Utilități	2452329	2276021	-176308	-7.19	
2.4	Transport si Carburanți	41591	33075	-8516	-20.48	
2.5	Piese de schimb	13895	24389	10494	75.52	
2.6	Posta, radio, tv, internet	213197	178021	-35176	-16.50	
2.7	Materiale și prestări de servicii pentru întreținere și funcționare	154175	560557	406382	263.58	
2.8	Reparații curente	516030	405712	-110318	-21.38	
2.9	Hrana	191534	76012	-115522	-60.31	
2.10	Medicamente si materiale sanitare	17190	59948	42758	248.74	
2.11	Obiecte inventar	1078278	999309	-78969	-7.32	
2.12	Deplasari interne, detasari, transferari	50093	31482	-18611	-37.15	
2.13	Materiale laborator		5560	5560	-	
2.14	Cărți și publicații	60128	10840	-49288	-81.97	
2.15	Consultanta si expertiza	99897	25896	-74001	-74.08	
2.16	Pregatire profesionala		33107	33107	-	
2.17	Protectia muncii	13019	19310	6291	48.32	
2.18	Protocol si reprezentare, reclama si publicitate	67660	139442	71782	106.09	
2.19	Prime de asigurare non viata	4394	4158	-236	-5.37	
2.20	Chirii	7960	7606	-354	-4.45	
2.21	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1853030	1422679	-430351	-23.22	
3	<b>Asistență socială</b>	<b>157625</b>	<b>62420</b>	<b>-95205</b>	<b>-60.40</b>	<b>0.0904</b>
4.1	<b>Programe din FEDR</b>	<b>10401</b>	<b>163802</b>	<b>153401</b>	<b>1474.87</b>	<b>0.2373</b>
4.2	<b>Programe din FSE</b>	<b>365431</b>	<b>1979578</b>	<b>1614147</b>	<b>441.71</b>	<b>2.8673</b>
4.3	<b>Proiecte Internationale</b>	<b>832760</b>	<b>218511</b>	<b>-614249</b>	<b>-73.76</b>	<b>0.3165</b>
5	<b>Burse</b>	<b>8052284</b>	<b>7656333</b>	<b>-395951</b>	<b>-4.92</b>	<b>11.09</b>
6	<b>Chelt. de capital</b>	<b>1237102</b>	<b>1144501</b>	<b>-92601</b>	<b>-7.49</b>	<b>1.6577</b>
7	<b>Plati efectuate in contul anilor precedenti</b>	<b>-318482</b>	<b>-656529</b>	<b>-338047</b>	<b>106.14</b>	<b>-0.9509</b>



Pe surse de finanțare contul de rezultat patrimonial se prezintă astfel:

Nr. crt	Detalii	Venituri realizate	Cheltuieli inregistrate	Excedent/ deficit
I.	<b>Contracte MEN</b>	<b>56237595</b>	<b>56401023</b>	<b>-163428</b>
1	<b>Finantare de baza, din care:</b>	<b>47278035</b>	<b>42835537</b>	<b>4442498</b>
	FB	40938035	37329051	3608984
	Legea85/2016+S.J.D.I.	6340000	5506486	833514
2	<b>Finantare dest. speciala din care:</b>	<b>8959560</b>	<b>13565486</b>	<b>-4605926</b>
	Burse	7837560	7656333	181227
	Alte forme de protectie soc. (transp. Stud.)	122000	40700	81300
	Dotari si alte investitii	1000000	5868453	-4868453
II.	<b>Venituri proprii, din care:</b>	<b>16127064</b>	<b>16665633</b>	<b>-538569</b>
1	Taxe si alte venit inv.	8607393	8163650	443743
2	Taxe si alte venit in VV	691138	241612	449526
3	Contracte PS	203091	214419	-11328
4	Activ.cercetare	1004710	1279734	-275024
5	Venit camine cantina	2234052	2213133	20919
6	Donatii si sponsorizari	484330	180160	304170
7	Progr. Internat.	1705189	294376	1410813
8	Programe FEDR	117377	468446	-351069
9	Programe FSE	814487	1861072	-1046585
10	Proiect ROSE	265297	469578	-204281
11	Proiecte POSDRU	0	1279453	-1279453
III.	<b>Activ. subventionata, - Subventii camine cantina</b>	<b>1843008</b>	<b>1807955</b>	<b>35053</b>
X	<b>Total</b>	<b>74207667</b>	<b>74874611</b>	<b>-666944</b>

## Considerații globale privind execuția bugetară

Analiza sintetică prezentată pe surse de finanțare, relevă următoarele:

- ✓ La capitolul venituri din alocații bugetare ( **finanțarea de bază** ) s-a înregistrat o creștere față de anul trecut cu 10.98% iar în valoare absolută creșterea a fost de 4.049.903lei. Din valoarea totală a finanțării de bază (40.930.785lei), o sumă mică (5.57%) a acoperit cheltuielile materiale (utilități, granturi doctorale etc.) diferența fiind destinată prioritar acoperirii cheltuielilor de personal.
  - ✓ **Finanțarea complementară** a fost în valoare de 8.959.560lei și a înregistrat o diminuare cu 487.758lei în valori absolute respectiv 5.13% față de anul precedent.
  - ✓ Această dinamică s-a datorat faptului că în anul 2020 au fost alocate sume mai mici pentru investiții (-200.000lei) iar pe de altă parte s-au diminuat alocația pentru cantină (-69.524lei), alocația pentru burse (-279.758lei) și respectiv alocația pentru transportul studenților(-5.000lei).
  - ✓ Cu privire la veniturile provenite din taxe și ale activității specifice procesului de învățământ se înregistrează o scădere semnificativă comparativ cu anul anterior de (-797.576lei) diminuarea fiind cauzată în principal de contextul pandemic scăderea fiind determinată în principal de activitățile auxiliare (închirieri de spații, s.a.) .
  - ✓ Cu privire la veniturile provenite din activitatea de cercetare, acestea au înregistrat o creștere cu 66.890lei comparativ cu anul anterior în situația în care contractele de prestări servicii au înregistrat un declin semnificativ de 65.85%
  - ✓ În ceea ce privește activitatea derulată în cadrul Căminelor și Cantinei care este susținută din venituri proprii înregistrăm o dinamică specifică momentului pe care îl traversăm respectiv pandemia Covid 19, diminuarea veniturilor fiind de 24.98%.
  - ✓ Cu privire la veniturile provenite din Donații și sponsorizări, acestea au înregistrat o diminuare cu 43.52% comparativ cu anul anterior. Acest lucru poate fi considerat normal având în vedere faptul că în anul 2019 s-a înregistrat o sponsorizare de valoare considerabilă iar în anul 2020 în context pandemic, totuși s-a încasat suma de 277.931lei
  - ✓ Este de apreciat faptul că în exercițiul financiar recent încheiat 2020, Universitatea Petrol Gaze a reușit să deruleze pe mai departe contracte în cadrul Programelor Internaționale – Erasmus, Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Programului Operațional Regional 2014-2020 și Proiectelor privind învățământul secundar ROSE – START UP – Ghidul tau de învățare, SEVA – Sprijin prin educație pentru o viață activă, DEVIN - Dezvoltare profesională prin Valorizarea Competențelor și Informare. Acest lucru s-a făcut în contextul în care dinamica încasărilor a înregistrat un trend ascendent.
  - ✓ Deasemeni în exercițiul financiar 2020 au fost utilizate alocații în suma de 1.450.000lei în cadrul Fondului de Dezvoltare Instituțională.
- Analiza modului de utilizare a veniturilor a relevat următoarele:

1. Alocația reprezentând finanțarea de bază a acoperit 79,61% din necesarul pentru fondul de salarii, diferența trebuind a fi acoperită din veniturile proprii.  
În ceea ce privește cheltuielile cu bunurile și serviciile la activitatea de învățământ 49,56% din total au fost susținute din finanțarea de bază iar diferența a fost acoperită din surse proprii.

2. Volumul total al cheltuielilor cu personalul in anul 2020 a scazut cu 1.59% si a fost de 46.570.329lei, reprezentând 73.30% din total buget(fata de 72.84% in 2019).
3. Salariile personalului academic și administrativ, bursele pentru studenți și datoriile către furnizorii de utilități și de servicii au fost achitate la timp.

Este necesar ca strategiile viitoare să eficientizeze consumurile de utilități astfel incat sa se permită identificarea de soluții pentru alocarea de sume suplimentare pentru dotarea spatiilor de învățământ, pentru modernizarea sistemelor de încălzire, iluminare și furnizare apă.

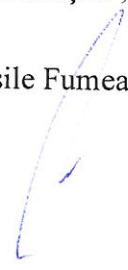
RECTOR,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel-Dinu



CONTABIL ȘEF,

Ec. Vasile Fumea





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND DEFALCAREA PARAGRAFULUI 42.38.00 Subvenții de la bugetul de stat  
pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii  
DIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2020

Prin prezenta va informam ca in balanta analitica a paragrafului 42.38.00  
figureaza urmatoarele sume defalcate pe destinatii :

EXPLICATIA	INCASAT	RESTITUIT	SOLD 31.12.20
Finantarea de Baza -CI -2020	36664000	0	36664000
FB-FDI	1450000	0	1450000
FSS	409600	0	409600
LEGEA 85	4300000	327494	3972506
Sentinte Jud Def Irevocabile	1890000	506020	1383980
DOBANZI	150000	0	150000
FB-IH	1657535	0	1657535
vouchere de vacanta	756900	7250	749650
TR. ST.	122000	0	122000
BURSE	7837560	0	7837560
Subvenții CC	1843008	0	1843008
Dotari	1000000	0	1000000
<b>TOTAL CI+CC</b>	<b>58080603</b>	<b>840764</b>	<b>57239839</b>
PROIECTE ROSE	265297	0	265297
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58345900</b>	<b>840764</b>	<b>57505136</b>

De asemenea, s-au facut **restituiri de taxa**, reprezentand sume incasate de la fosti  
studenti retrasi de la studii in vederea inmatricularii la institutiile militare de invatamant  
superior, dupa cum urmeza

O.P. Nr / Data	SUMA	Explicatia
2103/18.12.2020	4858.50	RESTIT TX STUDIU AN CURENT
2101/18.12.2020	1431.78	RESTIT TX STUDIU AN PRECEDENT
2104/18.12.2020	5200.00	RESTIT BURSA AN CURENT
2102/18.12.2020	1950.00	RESTIT BURSA AN PRECEDENT

Cu deosebită considerație,

Rector,

Contabil sef,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel Dinu

Ec. Vasile Fumea





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2020

CORECTA RAPORTARE A

STRUCTURII « DONATII SI SUBVENTII »

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca la intocmirea Situatiilor Financiare pentru trimestrul IV, exercitiul financiar 2020, in Anexa 7, CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI PENTRU 31.XII.2020, „Cod 21 01F.65.06.01, se regasesc urmatoarele:

Nr. Crt.	PARAGRAFUL	TOTAL PLATI EFECTUATE	TOTAL PLATI pentru SPONSORIZARI	PLATI NON TREZOR pentru SPONSORIZARI	TRANSFER SOLD ANI PRECEDENTI (NON TREZOR)
1.	01F-65.06.01-20.01	3.153.494	6.648	6.627	0
	01F-65.06.01-20.01.06	24.389	2.999	2.999	0
	01F-65.06.01-20.01.08	178.021	21	0	0
	01F-65.06.01-20.01.09	196.925	1.071	1.071	0
	01F-65.06.01-20.01.30	363.633	2.557	2.557	0
2.	01F-65.06.01-20.02	405.711	148.005	98.005	50.000
3.	01F-65.06.01-20.05	999.309	146.714	100.827	45.887
	01F-65.06.01-20.05.30	951.067	146.714	100.827	45.887
4.	01F-65.06.01-20.30	1.573.884	6.218	3.733	0
	01F-65.06.01-20.30.02	79.466	5.575	3.090	0
	01F-65.06.01-20.30.30	1.422.679	643	643	0
5.	01F-65.06.01-57.02	62.420	10.000	0	10.000
	01F-65.06.01-57.02.01	62.420	10.000	0	10.000
6.	01F-65.06.01-71.01	1.114.501	395.301	225.805	169.496
	01F-65.06.01-71.01.02	463.394	225.805	225.805	0
	01F-65.06.01-71.01.03	229.367	169.496	0	169.496
X	TOTAL	X	712.886	412.444	275.383

Cu deosebita consideratie,

Rector,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel Dinu



Contabil sef,

Ec. Vasile Fumea



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2020

CORECTA RAPORTAREA A

TITLULUI XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI  
RECUPERATE IN ANUL CURENT

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca la intocmirea Situatiilor Financiare pentru trimestrul IV, exercitiul financiar 2020, in Anexa 7, CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI PENTRU 31.XII.2020, „Cod 21 01F.65.06.01”, la paragraful 85.01 este inregistrata suma de **-656.529lei** reprezentand

- **-649.483lei** contravaloarea sumelor privind concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate achitate angajaților care se suportă din FNUASS in anii anteriori si recuperate de la Casa de asigurari sociale de Sanatate Prahova in exercitiul financiar curent;
- **-7.046lei** reprezentand contravaloarea burse recuperate in cadrul proiectelor cu finantare europeana derulate anterior in cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti;

Va multumim pentru intelegere!

Cu deosebita consideratie,

Rector,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel-Dinu

Contabil sef,

Ec. Vasile Fumea





**MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII**  
**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI**

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



**NOTA EXPLICATIVA**

**PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2020**

**CORECTA RAPORTAREA A**

**TITLULUI VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE**

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca la intocmirea Situatiilor Financiare pentru trimestrul IV, exercitiul financiar 2020, in Anexa 7, CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI PENTRU 30.IX.2020, „Cod 21 01F.65.06.01”, TIP 10, se regasesc urmatoarele:

- la paragraful 56.02.01 este inregistrata suma de 1.279.453lei reprezentand contravaloarea amortismentelor imobilizarilor inregistrate in cadrul proiectelor cu finantare europeana derulate anterior in cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti;
- la paragraful 56.16.02 este inregistrata suma de 78.448lei reprezentand contravaloarea amortismentelor imobilizarilor inregistrate in cadrul proiectelor cu finantare europeana derulate anterior in cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti;

Va multumim pentru intelegere!

Cu deosebita consideratie,

Rector,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel Dinu

Contabil sef,

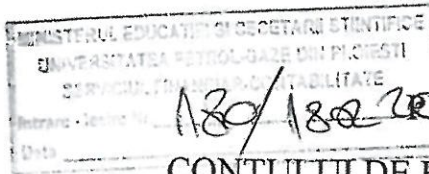
Ec. Vasile Fumea





MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



NOTA JUSTIFICATIVA

PRIVIND CORECTA RAPORTARE A  
CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE

- VENITURI PENTRU LUNA DECEMBRIE 2020

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca la raportarea Monitorizarii cheltuielilor publice a institutiilor subordonate Ministerului Educatiei Nationale pentru luna Decembrie 2020 transmisa in data de 12.01.2021 s-a strecurat o greseala la formularul Anexa5 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - VENITURI PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020 „Cod 20 01F” Astfel:

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate			Obs.
		anuale	trimestriale	Total	Trezorerie	Non Trezorerie	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0,00	0,00	1.543.272,0	0,00	1.543.272,0	CORECT
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	GRESIT
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	656.000,00	656.000,00	85.341,00	0,00	85.341,00	CORECT
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	656.000,00	656.000,00	1.628.613,00	0,00	1.628.613,00	GRESIT

Va multumim pentru intelegere!

Cu deosebita consideratie,

Contabil sef,

Ec. Vasile Fumea







MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  
**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI**  
B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



ANEXA nr. 1 : SITUATIA sumelor incasate de la studentii si cursantii straini in semestrul II anul 2020

Moneda tranzactiei	Sume incasate in valuta de catre institutia de invatamant superior de stat	Sume de virat in valuta catre Ministerul Educatie Nationale (5%)
0	1	2
EUR	80715	4036
USD	0	0

Ordonator de credite,

DINU FLORINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

FUMEA VASILE



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2020

ANEXA 34

Prin prezenta va comunicam faptele si evenimentele care au afectat valoarea sumelor inscrise in ANEXA 34 in decursul exercitiului financiar 2020, astfel

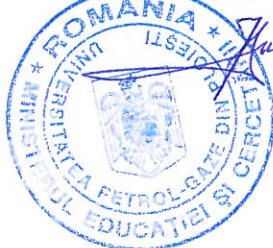
- Suma de 4.356.929lei reprezinta contravaloarea majorarii reevaluarii ca urmare a operatiunii realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020
- Suma de 9.108.565lei reprezinta diminuarea contravaloarii reevaluarilor constituite in exercitiile financiare anterioare ca urmare a operatiunii realizate in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020
- Suma de 2.918.697lei diminuare aferenta Rezultatului reportat este reprezentata de:
  - 4.750.324,23lei influenta negativa asupra Rezultatului reportat ca urmare a operatiunii de inchidere a rezultatului current inregistrat in exercitiului financiar 2019;
  - 7.262.000lei influenta pozitiva asupra Rezultatului reportat ca urmare a operatiunii de regularizare a Provizionului pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta in cursul exercitiului financiar 2020;
- 5.430.573lei influenta negativa asupra Rezultatului reportat ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020;
- Suma de 1.505.489lei reprezinta valoarea Rezultatului patrimonial al exercitiului realizat in decursul exercitiului financiar 2020.

Va multumim pentru intelegere!

Cu deosebita consideratie,

Rector,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel Dinu



Contabil sef,

Ec. Vasile Fumea



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
**UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI**

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.XII.2020

**ANEXA 35a si ANEXA 35b**

Prin prezenta va comunicam faptele si evenimentele care au afectat valoarea sumelor inscrise in **ANEXA 34a** in decursul exercitiului financiar 2020, astfel

CRESTERILE au fost reprezentate de

- Suma de 451.740lei reprezinta contravaloarea contractelor de lucrari – reabilitari si modernizari spatii de cladiri si constructii diverse realizate in decursul exercitiului financiar 2020 conform Listelor de investitii aprobate;
- Suma de 752.286lei reprezinta contravaloarea bunurilor de natura mijloacelor fixe achizitionate in decursul exercitiului financiar 2020 conform Listelor de investitii aprobate; De mentionat faptul ca, din total:
  - Suma de 12.197,50lei reprezinta achizitii realizate in cadrul proiectelor derulate cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN);
  - Suma de 162.036,48lei reprezinta bunuri intrate in patrimoniu ca urmare a Lichidarii voluntare a S.C. C.T.T.I.A.P. ( Centrul de Transfer Tehnologic Inovare si Afaceri Prahova) S.R.L. in decursul exercitiului financiar 2020;
- Suma de 83.252lei reprezinta contravaloarea bunurilor de natura mijloacelor fixe achizitionate in decursul exercitiului financiar 2020 conform Listelor de investitii aprobate. De mentionat faptul ca, din total:
  - Suma de 10.577,77lei reprezinta bunuri intrate in patrimoniu ca urmare a Lichidarii voluntare a S.C. C.T.T.I.A.P. ( Centrul de Transfer Tehnologic Inovare si Afaceri Prahova) S.R.L. in decursul exercitiului financiar 2020;

AJUSTARILE DE VALOARE au fost reprezentate de:

- Suma de 8.184lei reprezinta amortizarea normala a softurilor si programelor informatice utilizate, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2020 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 10.092lei reprezinta amortizarea normala a amenejarilor de terenuri, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2020 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 19.660.328lei aferenta constructiilor este reprezentata de:
  - 13.809.749,17lei ajustare pozitiva a amortizarii ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020
  - 5.850.579.84lei reprezinta amortizarea normala a amenejarilor de terenuri, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2020 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 3.594.489lei aferenta constructiilor reprezinta ajustare negativa a amortizarii ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020;

- Suma de 1.835.658lei aferenta instalatiilor tehnice este reprezentata de:
  - 1.538,lei ajustare pozitiva a amortizarii ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020;
  - Suma de 162.036,48lei reprezinta ajustare pozitiva a amortizarii ca efect al intrarii bunurilor in patrimoniu ca urmare a Lichidarii voluntare a S.C. C.T.T.I.A.P. ( Centrul de Transfer Tehnologic Inovare si Afaceri Prahova) S.R.L. in decursul exercitiului financiar 2020;
  - 1.672.082.26lei reprezinta amortizarea normala a instalatiilor tehnice, inregistrata in decursul exercitiului financiar 2020 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 758.484lei aferenta instalatiilor tehnice reprezinta ajustare negativa a amortizarii ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020;
- Suma de 236.736lei aferenta mobilier, aparatura, birotica, s.a., este reprezentata de:
  - 12.347,88lei ajustare pozitiva a amortizarii ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020
  - Suma de 8.000lei reprezinta ajustare pozitiva a amortizarii ca efect al intrarii bunurilor in patrimoniu ca urmare a Lichidarii voluntare a S.C. C.T.T.I.A.P. ( Centrul de Transfer Tehnologic Inovare si Afaceri Prahova) S.R.L. in decursul exercitiului financiar 2020;
  - 216.387.96lei reprezinta amortizarea normala a mobilierului, aparatura, birotica, s.a., inregistrata in decursul exercitiului financiar 2020 conform Situatiei de calcul a amortizarii;
- Suma de 3.968lei aferenta mobilierului, aparatura, birotica, s.a., reprezinta ajustare negativa a amortizarii ca urmare a operatiunii de reevaluare realizata in cursul exercitiului financiar 2019 incorect inregistrata si corectata la 31.01.2020.

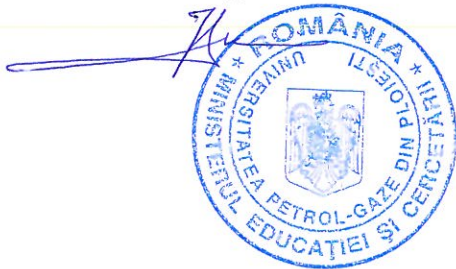
De asemeni, prin prezenta, va comunicam faptul ca in decursul exercitiului financiar 2020 valoarea sumelor inscrise in **ANEXA 34b** nu a fost modificata.

Va multumim pentru intelegere!

Cu deosebita consideratie,

Rector,

Prof.univ.habil.dr.ing. Florinel Dinu



Contabil sef,

Ec. Vasile Fumea

**DIFERENTE CURS VALUTAR**  
31.12.2020

<b>DISPONIBIL EUR-SP</b>		<b>166118.20</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		808,358.26
LA CURSUL BNR	4,8694	808895.96
<b>DIF. CURS FAVORABILA</b>		<b>537.70</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
560 01 03	765	537.70

<b>DISPONIBIL EUR-PI</b>		<b>1,062,463.30</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		5,174,114.51
LA CURSUL BNR	4.8694	5173558.79
<b>DIF. CURS NEFAVORABILA</b>		<b>-555.72</b>
SEE 19	17742.4	-7.10
SEE 18	54481.18	-21.79
ERASMUS	990239.72	-526.83
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	512 04	7.1
665	512 04	21.79
665	512 04	526.83

<b>DISPONIBIL SPONSORIZARE EUR</b>		<b>469.24</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		2,285.10
LA CURSUL BNR	4.8694	2284.92
<b>DIF. CURS NEFAVORABILA</b>		<b>-0.18</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
765	560 01 03	-0.18

<b>DISPONIBIL USD-SP</b>		<b>1,735.81</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		7,251.40
LA CURSUL BNR	3.9660	6,884.22
<b>DIF. CURS NEFAVORABILA</b>		<b>-367.18</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	560 01 03	367.18

<b>DISPONIBIL USD - PI</b>		<b>5,080.80</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		21,144.76
LA CURSUL BNR	3.9660	20150.45
<b>DIF. CURS NEFAVORABILA</b>		<b>-994.31</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	512 04	994.31

<b>DISPONIBIL GBP-SP</b>		<b>0.00</b>
CONTRAVALOAREA IN LEI		0.00
LA CURSUL BNR	5.3406	0.00
<b>DIF. CURS NEFAVORABILA</b>		<b>0.00</b>
<b>INREGISTRARI CONTABILE</b>		
665	560 01 03	0.00

**DISPONIBIL**  
**31.12.2020**

Nr Crt	Simbol cont	Denumire	Sold la 31.12.2020	
			Valuta	Lei
1	560 01 03	Disponibil EUR-SP	166,118.20	808,895.96
2	512 04	Disponibil EUR-Programe Internat.	1,062,463.30	5,173,558.79
3	560 01 03	Disponibil EUR-Sponsorizare	469.24	2,284.92
<b>TOTAL EUR</b>			<b>1,229,050.74</b>	<b>5,984,739.67</b>
4	560 01 03	Disponibil USD-SP	1,735.81	6,884.22
5	512 04	Disponibil USD - Programe Internat	5080.8	20150.45
<b>TOTAL USD</b>			<b>6,816.61</b>	<b>27,034.67</b>
6	560 01 03	Disponibil GBP-SP	0.00	0.00
<b>TOTAL GBP</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7	512 04	DISPONIBIL PI		5,193,709.24
8	560 01 03	DISPONIBIL SP		815,780.18
9	560 01 03	DISPONIBIL Sponsorizare		2,284.92
<b>TOTAL VALUTA</b>				<b>6,011,774.34</b>

INTOCMIT,  
Georgiana Badoiu

**SITUAȚIA ORDONANȚARILOR DE PLATA IN TRIMESTRUL IV 2020**  
**(OCTOMBRIE, NOIEMBRIE SI DECEMBRIE)**

*C1 – ordonanțări de plată privind achizițiile publice de produse, servicii sau lucrări*

<b>Luna/anul</b>	<b>Nr.ordonanțări</b>	<b>S u m a</b>
OCTOMBRIE 2020	141	561.921,31 lei
NOIEMBRIE 2020	96	608.440,54 lei
DECEMBRIE 2020	209	1.486.113,73 lei
<b>Total trim.IV</b>	<b>446</b>	<b>2.656.475,58 lei</b>

*C11 – ordonanțări de plată privind avansuri sau sume convenite titularului de decont, care se acordă prin casierie*

<b>Luna/anul</b>	<b>Nr.ordonanțări</b>	<b>S u m a</b>
OCTOMBRIE 2020	17	4.038,41 lei
NOIEMBRIE 2020	12	7.892,23 lei
DECEMBRIE 2020	9	19.280,30 lei
<b>Total trim.IV</b>	<b>38</b>	<b>31.210,94 lei</b>

*C9 – ordonanțări de plată pentru subvenții (burse), transferuri, prime sau alte forme de sprijin (donație, sponsorizare)*

<b>Luna/anul</b>	<b>Nr.ordonanțări</b>	<b>S u m a</b>
OCTOMBRIE 2020	21	631.423,80 lei
NOIEMBRIE 2020	9	560.624,43 lei
DECEMBRIE 2020	27	1.606.126,73 lei
<b>Total trim.IV</b>	<b>57</b>	<b>2.798.174,96 lei</b>

*C12 – ordonanțări de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și obligațiile fiscale aferente acestora*

<b>Luna/anul</b>	<b>Nr.ordonanțări</b>	<b>S u m a</b>
OCTOMBRIE 2020	56	3.853.569,00 lei
NOIEMBRIE 2020	49	3.845.690,00 lei
DECEMBRIE 2020	129	9.330.859,00 lei
<b>Total trim IV</b>	<b>234</b>	<b>17.030.118,00 lei</b>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

B-dul. București nr. 39, 100680 Ploiești - România  
www.upg-ploiesti.ro  
Telefon +40 244 573 171 Fax +40 244 575 847



*C10 – ordonanțări de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legale de concesiune sau închiriere*

<u>Luna/anul</u>	<u>Nr.ordonanțări</u>	<u>S u m a</u>
OCTOMBRIE 2020	4	3.627,58 lei
NOIEMBRIE 2020	4	354,15 lei
DECEMBRIE 2020	4	7.326,24 lei
<b>Total rim.IV</b>	<b>12</b>	<b>11.307,97 lei</b>

*C8 – ordonanțări de plată externă pentru cotizații, contribuții, taxe etc.la diverse organisme internaționale*

<u>Luna/anul</u>	<u>Nr.ordonanțări</u>	<u>S u m a</u>
OCTOMBRIE 2020	2	22.431,37 lei
NOIEMBRIE 2020	1	19.583,43 lei
DECEMBRIE 2020	2	18.459,67 lei
<b>Total trim.IV</b>	<b>5</b>	<b>60.474,47 lei</b>

**PROIECTE FDI**

OCTOMBRIE 2020	48	550.799,29 lei
NOIEMBRIE 2020	31	350.880,67 lei
DECEMBRIE 2020	27	157.402,97 lei
<b>Total trim.IV</b>	<b>106</b>	<b>1.059.082,93 lei</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>898</b>	<b>3.646.844,85 lei</b>

	<u>Nr comenzi</u>	<u>S u m a</u>
<u>Comenzi</u>		
OCTOMBRIE 2020	134	424.409,69 lei
NOIEMBRIE 2020	127	564.589,80 lei
DECEMBRIE 2020	121	446.081,48 lei
<b>Total</b>	<b>382</b>	<b>1.435.080,97 lei</b>

Intocmit,  
Oprea Melania



BILANT  
PENTRU 31/12/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	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	46.368	38.184
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	3.133.168	2.658.753
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	111.579.241	95.955.049
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	3.000	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	3.000	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	341.723	341.723
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	321.304	321.304
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	115.103.500	98.993.709
12.	ACTIVECURENTE	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	10.439.535	11.650.978
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	1.812.397	1.674.412
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	1.812.397	1.651.288
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	36.058	37.440
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	1.889.038	1.615.924
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	163.976	0
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.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.737.493	3.327.776
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	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	3.409.396	6.987.454
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	4.273	5.851
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.466.026	6.028.969
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	85.284	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	7.964.979	13.022.274
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	459	459
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	22.142.466	28.001.487
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	137.245.966	126.995.196
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	45.069	43.134
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	7.262.000	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	7.307.069	43.134
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	799.265	1.327.089
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	304.643
50.	Avansuriprimitite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1.125.897	1.503.504
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	848.510	1.239.400
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.385.782	1.997.573
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	543.176	543.176
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.459.527	2.430.278
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	256.383	207.074
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	6.026.854	7.465.518
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	13.333.923	7.508.652
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	123.912.043	119.486.544
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	112.876.150	108.124.514
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	15.786.216	12.867.519
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.750.323	1.505.489
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	123.912.043	119.486.544

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Vasile Fumea

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2020

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (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	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	0
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8.155	1.067
	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	8.155	1.067
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	8.155	1.067
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (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	8.155	1.067
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (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	8.155	1.067
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	8.155	1.067

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu

financiar-contabil

Ec. Vasile Fumea



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2020

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	71.499.359	70.510.302
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.239.412	2.771.256
4.	Alte venituri operationale (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	73.738.771	73.281.558
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	55.428.107	52.168.513
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	7.472.281	7.436.761
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	6.264.713	7.093.376
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8.842.788	7.643.864
	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	501.976	527.657
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	78.509.865	74.870.171
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.771.094	1.588.613
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	97.570	88.728
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	68.644	4.537
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	28.926	84.191
	- 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	4.742.168	1.504.422
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (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	4.742.168	1.504.422
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.742.168	1.504.422

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu

financiar-contabil  
Ec. Vasile Fumea



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 L.A. 31/12/2020

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	1	81.012.331	8.367.489	70.898.928		1.745.914
2. Plati	2	77.289.772	8.367.489	67.022.566		1.899.717
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	3.722.559	0	3.876.362		-153.803
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	4	0	0	0	0	0
2. Plati	5	1.144.501	0	1.144.501	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	-1.144.501	0	-1.144.501	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	7	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2. Plati	8	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	1.000.000	0	1.000.000	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>		<b>3.578.058</b>	<b>0</b>	<b>3.731.861</b>	<b>0</b>	<b>-153.803</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>		<b>3.409.396</b>	<b>0</b>	<b>2.780.712</b>	<b>200</b>	<b>628.484</b>
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	10	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	11	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	12	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>		<b>6.987.454</b>	<b>0</b>	<b>6.512.573</b>	<b>200</b>	<b>474.681</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



Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Ec. Vasile Fumea

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2020

Cod 20 01F Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		initiale	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5		
TOTAL VENITURI	B	63.432.329	75.440.418	77.939.821	3.916.022	74.023.799	74.181.898	0	3.757.923
I. VENITURI CURENTE	I	13.250.000	13.710.000	15.183.069	2.130.691	13.052.378	13.210.477	0	1.972.592
C. VENITURI NEFISCALE	C	13.250.000	13.710.000	15.183.069	2.130.691	13.052.378	13.210.477	0	1.972.592
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	13.250.000	13.710.000	15.183.069	2.130.691	13.052.378	13.210.477	0	1.972.592
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	13.190.000	13.650.000	14.905.180	2.130.691	12.774.489	12.932.588	0	1.972.592
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	8.485.000	8.945.000	11.086.608	2.030.688	9.055.920	9.172.160	0	1.914.448
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	8.485.000	8.945.000	11.086.608	2.030.688	9.055.920	9.172.160	0	1.914.448
Venituri din prestari de servicii	33.08	800.000	800.000	333.987	15.708	318.279	325.324	0	8.663
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	800.000	800.000	333.987	15.708	318.279	325.324	0	8.663
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14	2.700.000	2.700.000	2.247.091	12.315	2.234.776	2.240.159	0	6.932
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	2.700.000	2.700.000	2.247.091	12.315	2.234.776	2.240.159	0	6.932
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	5.000	5.000	2.602	22	2.580	2.480	0	122
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	5.000	5.000	2.602	22	2.580	2.480	0	122
Venituri din cercetare	33.20	1.200.000	1.200.000	1.234.892	71.958	1.162.934	1.192.465	0	42.427
Venituri din cercetare	33.20.00	1.200.000	1.200.000	1.234.892	71.958	1.162.934	1.192.465	0	42.427
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37	60.000	60.000	277.889	0	277.889	277.889	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	60.000	60.000	277.889	0	277.889	277.889	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	60.000	60.000	277.889	0	277.889	277.889	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	48.276.329	58.080.603	57.520.710	0	57.520.710	57.520.710	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	48.276.329	58.080.603	57.520.710	0	57.520.710	57.520.710	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	48.276.329	58.080.603	57.520.710	0	57.520.710	57.520.710	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	48.276.329	58.080.603	57.505.136	0	57.505.136	57.505.136	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	48.276.329	58.080.603	57.505.136	0	57.505.136	57.505.136	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare a terete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	15.574	0	15.574	15.574	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare a terete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	15.574	0	15.574	15.574	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	406.000	0	3.191.243	1.621.537	1.569.706	1.569.706	0	1.621.537
Fondul Social European	45.02	0	0	3.164.809	1.621.537	1.543.272	1.543.272	0	1.621.537
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	3.164.809	1.621.537	1.543.272	1.543.272	0	1.621.537

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 PENTRU 31/12/2020

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02		Total 5xx
		B	1	2	3	
<b>A</b>						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X				
1. Incasari	2		3.966.283			3.964.820
2. Plati	3		2.401.961	11.463		2.390.498
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4		1.564.322	11.463		1.564.322
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X				
1. Incasari	6		0	X		X
2. Plati	7		0			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X				
1. Incasari	10		0	X		X
2. Plati	11		0			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		1.564.322			1.564.322
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		4.466.026			4.466.026
1. Diferențe de curs favorabile	15		538			538
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		1.917			1.917
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17		6.028.969			6.028.969

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Ec. Vasile Fumea



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 PENTRU 31/12/2020

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx
	B	1		2	3	
<b>A</b>						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X		X		X
1. Incasari			3.966.283			3.964.820
2. Plati			2.401.961	11.463		2.390.498
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)			1.564.322			1.564.322
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X		X		X
1. Incasari						
2. Plati						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1. Incasari		X		X		X
2. Plati						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			1.564.322			1.564.322
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI			4.466.026			4.466.026
1. Diferențe de curs favorabile			538			538
2. Diferențe de curs nefavorabile			1.917			1.917
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)			6.028.969			6.028.969

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 institutiei



Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Ec. Vasile Fumea





Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	din anii preceoi				
					3=4+5	4			5
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	60.000	60.000	277.889	0	0	277.889	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	60.000	60.000	277.889	0	0	277.889	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	60.000	60.000	277.889	0	0	277.889	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	277.889	0	0	277.889	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	II	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru electuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru seclunea de functionare	40.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerentilor de plata	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cerentilor de plata	40.16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	0	0	280.871	0	0	280.871	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	280.871	0	0	280.871	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38	0	0	280.871	0	0	280.871	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.38.00	0	0	265.297	0	0	265.297	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39	0	0	265.297	0	0	265.297	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.39.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.43.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	15.574	0	0	15.574	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	15.574	0	0	15.574	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi construite			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii prececi	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European pentru Pescuit si Acvicultura (FEPAM)	48.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	250.000	656.000	85.341	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	250.000	656.000	85.341	0	85.341	85.341	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	85.341	0	0	85.341	0	0
Prefinantare	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul National de Dezvoltare Rurala	48.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul National de Dezvoltare Rurala	48.17.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiului Economic European si Norvegian 2014-2021	48.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Vasile Fumea

2

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2020

Cod 20 01F Tip CJ+CC

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI	00	48.276.329	58.080.603	57.239.839	0	57.239.839	57.239.839	0
I. VENITURI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	02	0	0	0	0	0	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	03	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *	30.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	04	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04.00	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.08	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.13.00	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.14.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19.00	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.20.00	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.01	0	0	0	0	0	0	0





Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	1	2	3=4+5	4	5	6			
A	B										
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)	48.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)	48.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.12.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.12.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.12.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Național de Dezvoltare Rurala	48.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relati bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Vasile Furnea

2



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Cod 21.01F.65.06.01 Tip 20

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI	00	63.432.329	75.909.769	63.432.329	75.909.769	69.344.629	69.344.629	69.039.985	304.644	74.874.610
01 CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+60+51+55+56+57+59+65)	01	60.882.329	70.588.360	60.882.329	70.588.360	66.190.122	66.190.122	66.190.122	0	65.961.911
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	46.181.197	53.797.457	46.181.197	53.797.457	51.492.115	51.492.115	51.492.115	0	51.174.698
Cheltuieli salariale in bani	10.01	43.888.947	50.592.757	43.888.947	50.592.757	48.346.661	48.346.661	48.346.661	0	48.295.192
Salarii de baza	10.01.01	35.069.075	41.127.757	35.069.075	41.127.757	39.051.603	39.051.603	39.051.603	0	38.896.906
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	90.000	100.000	90.000	100.000	79.618	79.618	79.618	0	79.612
Alte sporuri	10.01.06	3.400.000	4.100.000	3.400.000	4.100.000	4.038.541	4.038.541	4.038.541	0	4.070.394
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	17.000	25.000	17.000	25.000	19.152	19.152	19.152	0	18.976
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.482.494	3.482.494	3.482.494	0	3.541.636
Drepturi de delegare	10.01.13	5.000	10.000	5.000	10.000	4.763	4.763	4.763	0	4.763
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.757.872	1.680.000	1.757.872	1.680.000	1.670.490	1.670.490	1.670.490	0	1.682.905
Cheltuieli salariale in natura	10.02	790.250	758.700	790.250	758.700	751.450	751.450	751.450	0	734.050
Vouchere de vacanta	10.02.06	790.250	756.900	790.250	756.900	749.650	749.650	749.650	0	732.250
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800
Contributii	10.03	1.502.000	2.446.000	1.502.000	2.446.000	2.394.004	2.394.004	2.394.004	0	2.145.456
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	870.000	0	870.000	864.140	864.140	864.140	0	864.140
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	23.000	0	23.000	22.388	22.388	22.388	0	22.388
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	20.000	0	20.000	219.535	219.535	219.535	0	219.535
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10.000	0	10.000	9.909	9.909	9.909	0	9.909
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	500.000	323.000	500.000	323.000	283.577	283.577	283.577	0	37.145
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	994.455	994.455	994.455	0	992.339
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.748.795	8.193.343	5.748.795	8.193.343	6.394.554	6.394.554	6.394.554	0	5.131.649
Bunuri si servicii	20.01	2.683.500	3.546.000	2.683.500	3.546.000	3.153.494	3.153.494	3.153.494	0	3.133.772
Furnituri de birou	20.01.01	57.000	57.000	57.000	57.000	32.378	32.378	32.378	0	43.986
Materiale pentru curatenie	20.01.02	49.000	54.000	49.000	54.000	49.051	49.051	49.051	0	35.590
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.343.000	1.800.000	1.343.000	1.800.000	1.653.752	1.653.752	1.653.752	0	1.652.360
Apa, canal si salubritate	20.01.04	570.000	700.000	570.000	700.000	622.269	622.269	622.269	0	622.269
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	24.500	25.000	24.500	25.000	12.050	12.050	12.050	0	13.370
Piese de schimb	20.01.06	41.000	45.000	41.000	45.000	24.389	24.389	24.389	0	26.776
Transport	20.01.07	37.000	37.000	37.000	37.000	21.025	21.025	21.025	0	21.025
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	228.000	228.000	228.000	228.000	178.022	178.022	178.022	0	178.342
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	122.000	200.000	122.000	200.000	196.925	196.925	196.925	0	178.758
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	212.000	400.000	212.000	400.000	363.633	363.633	363.633	0	361.296
Reparatii curente	20.02	472.000	622.000	472.000	622.000	405.711	405.711	405.711	0	361.478
Reparatii curente	20.02.00	472.000	622.000	472.000	622.000	405.711	405.711	405.711	0	361.478
Hrana pentru oameni	20.03	142.500	100.000	142.500	100.000	76.012	76.012	76.012	0	79.863
Hrana pentru oameni	20.03.01	142.500	100.000	142.500	100.000	76.012	76.012	76.012	0	79.863
Medicamente si materiale sanitare	20.04	28.000	72.000	28.000	72.000	59.948	59.948	59.948	0	28.988
Medicamente	20.04.01	0	2.000	0	2.000	664	664	664	0	664
Materiale sanitare	20.04.02	12.000	25.000	12.000	25.000	19.216	19.216	19.216	0	13.770
Reactivi	20.04.03	16.000	25.000	16.000	25.000	21.055	21.055	21.055	0	5.541
Dezinfectanti	20.04.04	0	20.000	0	20.000	19.013	19.013	19.013	0	9.013
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	456.000	936.000	456.000	936.000	999.309	999.309	999.309	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	8.000	3.000	8.000	3.000	809	809	809	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	53.000	53.000	53.000	53.000	47.433	47.433	47.433	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	395.000	880.000	395.000	880.000	951.067	951.067	951.067	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		1	2	definitiv	definitiv						
					initial	4					
Deplasari, delasari, transferari	B										
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06	89.500	40.000	89.500	40.000	31.482	31.482	31.482	0	31.482	9
Deplasari in strainatate	20.06.01	32.500	20.000	32.500	20.000	17.089	17.089	17.089	0	17.089	0
Materiale de laborator	20.06.02	57.000	20.000	57.000	20.000	14.393	14.393	14.393	0	14.393	0
Materiale de laborator	20.09	9.000	10.000	9.000	10.000	5.560	5.560	5.560	0	5.560	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.09.00	9.000	10.000	9.000	10.000	5.560	5.560	5.560	0	5.560	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	73.000	73.000	73.000	73.000	10.840	10.840	10.840	0	10.840	0
Consultanta si expertiza	20.11.00	73.000	73.000	73.000	73.000	10.840	10.840	10.840	0	10.840	0
Consultanta si expertiza	20.12	90.000	90.000	90.000	90.000	25.896	25.896	25.896	0	25.896	0
Pregatire profesionala	20.12.00	90.000	90.000	90.000	90.000	25.896	25.896	25.896	0	25.896	0
Pregatire profesionala	20.13	16.000	45.000	16.000	45.000	33.107	33.107	33.107	0	33.107	0
Proiectia muncii	20.13.00	16.000	45.000	16.000	45.000	33.107	33.107	33.107	0	33.107	0
Proiectia muncii	20.14	16.000	30.000	16.000	30.000	19.310	19.310	19.310	0	19.310	0
Alte cheltuieli	20.14.00	16.000	30.000	16.000	30.000	19.310	19.310	19.310	0	19.310	0
Reclama si publicitate	20.30	1.673.295	2.629.343	1.673.295	2.629.343	1.573.885	1.573.885	1.573.885	0	1.573.885	0
Protocol si reprezentare	20.30.01	8.000	75.000	8.000	75.000	59.976	59.976	59.976	0	59.976	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.02	90.000	80.000	90.000	80.000	79.465	79.465	79.465	0	79.465	0
Chirii	20.30.03	12.000	15.000	12.000	15.000	4.158	4.158	4.158	0	4.158	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.04	16.000	20.000	16.000	20.000	7.607	7.607	7.607	0	7.607	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	20.30.30	1.547.295	2.439.343	1.547.295	2.439.343	1.422.679	1.422.679	1.422.679	0	1.422.679	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	56	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	56.16	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	56.16.02	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57	160.000	160.000	160.000	160.000	62.420	62.420	62.420	0	62.420	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02	160.000	160.000	160.000	160.000	62.420	62.420	62.420	0	62.420	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.01	122.000	122.000	122.000	122.000	62.420	62.420	62.420	0	62.420	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	57.02.02	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58	1.500.000	3.971.409	1.500.000	3.971.409	2.666.535	2.666.535	2.666.535	0	2.666.535	0
Finantarea nationala	58.01	800.000	1.164.815	800.000	1.164.815	468.446	468.446	468.446	0	468.446	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.01	16.000	23.296	16.000	23.296	9.369	9.369	9.369	0	9.369	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.01.02	784.000	1.141.519	784.000	1.141.519	459.077	459.077	459.077	0	459.077	0
Finantarea nationala	58.02	450.000	2.150.594	450.000	2.150.594	1.979.578	1.979.578	1.979.578	0	1.979.578	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.01	68.490	325.000	68.490	325.000	311.528	311.528	311.528	0	311.528	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.02.02	381.510	1.825.594	381.510	1.825.594	1.668.050	1.668.050	1.668.050	0	1.668.050	0
Finantare externa nerambursabila	58.16	250.000	656.000	250.000	656.000	218.511	218.511	218.511	0	218.511	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	58.16.02	250.000	656.000	250.000	656.000	218.511	218.511	218.511	0	218.511	0
Burse	59	8.386.337	8.437.560	8.386.337	8.437.560	8.241.033	8.241.033	8.241.033	0	8.241.033	0
Despagubiri civile	59.01	7.966.337	7.837.560	7.966.337	7.837.560	7.656.333	7.656.333	7.656.333	0	7.656.333	0
Despagubiri civile	59.01.00	7.966.337	7.837.560	7.966.337	7.837.560	7.656.333	7.656.333	7.656.333	0	7.656.333	0
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.17	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.17.00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	420.000	440.000	420.000	440.000	427.179	427.179	427.179	0	427.179	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.40.00	420.000	440.000	420.000	440.000	427.179	427.179	427.179	0	427.179	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	0	10.000	0	10.000	7.521	7.521	7.521	0	7.521	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	1.050.000	1.350.000	1.050.000	1.350.000	1.144.501	1.144.501	1.144.501	0	1.144.501	0
Active fixe	71	1.050.000	1.350.000	1.050.000	1.350.000	1.144.501	1.144.501	1.144.501	0	1.144.501	0
Construcții	71.01	1.050.000	1.350.000	1.050.000	1.350.000	1.144.501	1.144.501	1.144.501	0	1.144.501	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.01	200.000	490.000	200.000	490.000	451.740	451.740	451.740	0	451.740	0
	71.01.02	700.000	630.000	700.000	630.000	463.394	463.394	463.394	0	463.394	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	150.000	230.000	150.000	230.000	229.367	229.367	229.367	0	73.063
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-656.529	-656.529	-656.529	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-656.529	-656.529	-656.529	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-656.529	-656.529	-656.529	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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Vasile Fumea



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Cod 21.01.F.65.06.01 Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial		definitiv	initial		definitiv					
		1	2	3	4							
<b>A</b>	<b>B</b>											
TOTAL CHELTUIELI	00	15.156.000	17.829.166	15.156.000	17.829.166	16.232.779	16.232.779	16.232.779	15.928.135	304.644	16.665.634	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	13.306.000	13.507.757	13.306.000	13.507.757	13.122.931	13.122.931	13.122.931	13.122.931	0	13.621.388	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.862.000	9.876.263	9.862.000	9.876.263	9.876.263	9.876.263	9.876.263	9.876.263	0	9.532.201	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.656.520	9.604.133	9.656.520	9.604.133	9.604.133	9.604.133	9.604.133	9.604.133	0	9.293.689	
Salarii de baza	10.01.01	4.406.294	3.056.110	4.406.294	3.056.110	3.056.110	3.056.110	3.056.110	3.056.110	0	2.657.125	
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	47.100	71.597	47.100	71.597	71.597	71.597	71.597	71.597	0	72.081	
Alte sporuri	10.01.06	2.553.000	3.095.343	2.553.000	3.095.343	3.095.343	3.095.343	3.095.343	3.095.343	0	3.124.355	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	10.000	19.152	10.000	19.152	19.152	19.152	19.152	19.152	0	18.976	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	2.635.526	3.347.976	2.635.526	3.347.976	3.347.976	3.347.976	3.347.976	3.347.976	0	3.407.118	
Drepturi de delegare	10.01.13	600	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	4.000	12.955	4.000	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955	0	13.034	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	
Contributii	10.03	205.480	270.330	205.480	270.330	270.330	270.330	270.330	270.330	0	236.712	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	26.000	23.203	26.000	23.203	23.203	23.203	23.203	23.203	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	179.480	247.127	179.480	247.127	247.127	247.127	247.127	247.127	0	236.712	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.000.000	3.593.494	3.000.000	3.593.494	3.224.948	3.224.948	3.224.948	3.224.948	0	2.719.566	
Bunuri si servicii	20.01	1.015.460	1.236.000	1.015.460	1.236.000	1.182.288	1.182.288	1.182.288	1.182.288	0	1.193.238	
Furnituri de birou	20.01.01	34.959	19.900	34.959	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	0	28.146	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	19.600	25.700	19.600	25.700	23.939	23.939	23.939	23.939	0	23.752	
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	500.733	482.100	500.733	482.100	463.580	463.580	463.580	463.580	0	462.188	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	112.900	266.800	112.900	266.800	243.012	243.012	243.012	243.012	0	243.012	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12.500	12.100	12.500	12.100	12.050	12.050	12.050	12.050	0	13.370	
Piese de schimb	20.01.06	5.500	11.000	5.500	11.000	10.840	10.840	10.840	10.840	0	13.227	
Transport	20.01.07	18.650	22.250	18.650	22.250	21.025	21.025	21.025	21.025	0	21.025	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	59.918	54.800	59.918	54.800	50.292	50.292	50.292	50.292	0	50.612	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	62.050	71.150	62.050	71.150	70.292	70.292	70.292	70.292	0	68.802	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	188.650	270.200	188.650	270.200	267.633	267.633	267.633	267.633	0	269.104	
Reparatii curente	20.02	242.000	236.200	242.000	236.200	230.165	230.165	230.165	230.165	0	181.211	
Reparatii curente	20.02.00	242.000	236.200	242.000	236.200	230.165	230.165	230.165	230.165	0	181.211	
Hrana	20.03	142.500	100.000	142.500	100.000	76.012	76.012	76.012	76.012	0	79.863	
Hrana pentru oameni	20.03.01	142.500	100.000	142.500	100.000	76.012	76.012	76.012	76.012	0	79.863	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	17.200	18.500	17.200	18.500	17.893	17.893	17.893	17.893	0	15.454	
Materiale sanitare	20.04.02	3.200	13.400	3.200	13.400	12.924	12.924	12.924	12.924	0	12.355	
Reactivi	20.04.03	14.000	4.700	14.000	4.700	4.649	4.649	4.649	4.649	0	2.842	
Dezinfectanti	20.04.04	0	400	0	400	320	320	320	320	0	257	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	417.750	225.813	417.750	225.813	295.382	295.382	295.382	295.382	0	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	1.450	900	1.450	900	809	809	809	809	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	21.300	14.000	21.300	14.000	12.552	12.552	12.552	12.552	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	395.000	210.913	395.000	210.913	282.021	282.021	282.021	282.021	0	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	85.000	15.950	85.000	15.950	15.776	15.776	15.776	15.776	0	15.776	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	28.000	15.950	28.000	15.950	15.776	15.776	15.776	15.776	0	15.776	
Deplasari in strainatate	20.06.02	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	
Materiale de laborator	20.09	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
Materiale de laborator	20.09.00	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	73.000	10.300	73.000	10.300	10.254	10.254	10.254	10.254	0	1.737	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	73.000	10.300	73.000	10.300	10.254	10.254	10.254	10.254	0	1.737	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
Consultanta si expertiza	B									
Consultanta si expertiza	20.12	70.000	26.000	70.000	26.000	25.896	25.896	25.896	0	25.896
Pregatire profesionala	20.13	70.000	26.000	70.000	26.000	25.896	25.896	25.896	0	25.896
Pregatire profesionala	20.13.00	3.200	8.000	3.200	8.000	7.907	7.907	7.907	0	7.907
Protectia muncii	20.14	3.200	8.000	3.200	8.000	7.907	7.907	7.907	0	7.907
Protectia muncii	20.14.00	10.000	19.200	10.000	19.200	19.179	19.179	19.179	0	18.577
Alte cheltuieli	20.30	923.490	1.697.531	923.490	1.697.531	1.344.196	1.344.196	1.344.196	0	1.179.907
Protocol si reprezentare	20.30.02	10.500	10.000	10.500	10.000	9.847	9.847	9.847	0	9.847
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3.900	4.200	3.900	4.200	4.158	4.158	4.158	0	4.158
Chirii	20.30.04	4.300	1.550	4.300	1.550	1.517	1.517	1.517	0	1.517
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	904.790	1.681.781	904.790	1.681.781	1.328.674	1.328.674	1.328.674	0	1.164.385
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	1.357.901
Programa din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.453
Finantarea nationala	56.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.453
Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	78.448
Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	78.448
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	38.000	38.000	38.000	38.000	21.720	21.720	21.720	0	11.720
Ajutoare sociale	57.02	38.000	38.000	38.000	38.000	21.720	21.720	21.720	0	11.720
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2.000	38.000	2.000	38.000	21.720	21.720	21.720	0	11.720
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.500.000	3.971.409	1.500.000	3.971.409	2.666.535	2.666.535	2.361.891	304.644	2.545.446
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	800.000	1.164.815	800.000	1.164.815	468.446	468.446	163.802	304.644	488.446
Finantarea nationala	58.01.01	16.000	23.296	16.000	23.296	9.369	9.369	3.276	6.093	9.369
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	784.000	1.141.519	784.000	1.141.519	459.077	459.077	160.526	298.551	459.077
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	450.000	2.150.594	450.000	2.150.594	1.979.578	1.979.578	1.979.578	0	1.861.072
Finantarea nationala	58.02.01	68.490	325.000	68.490	325.000	311.528	311.528	311.528	0	279.440
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	381.510	1.825.594	381.510	1.825.594	1.668.050	1.668.050	1.668.050	0	1.581.632
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	58.16	250.000	656.000	250.000	656.000	218.511	218.511	218.511	0	215.928
Finantare externa nerambursabila	58.16.02	250.000	656.000	250.000	656.000	218.511	218.511	218.511	0	215.928
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70	350.000	350.000	350.000	350.000	484.368	484.368	484.368	0	498.800
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	71	350.000	350.000	350.000	350.000	484.368	484.368	484.368	0	498.800
Active fixe	71.01	350.000	350.000	350.000	350.000	484.368	484.368	484.368	0	498.800
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	91.401
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	336.800	350.000	336.800	350.000	314.872	314.872	314.872	0	339.252
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	13.200	0	13.200	0	169.496	169.496	169.496	0	68.147
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-41.055	-41.055	-41.055	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-41.055	-41.055	-41.055	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-41.055	-41.055	-41.055	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 compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Vasile Furnea

Conducatorul institutiei  
Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2020

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective	
		initial	definitiv	initial	definitiv		initial	definitiv						4
		1	2	3	5	6								
<b>A</b>	<b>B</b>													
TOTAL CHELTUIELI	00	48.276.329	58.080.603	48.276.329	58.080.603	48.276.329	58.080.603	53.111.850	53.111.850	53.111.850	53.111.850	0	58.208.976	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	47.576.329	57.080.603	47.576.329	57.080.603	47.576.329	57.080.603	53.067.191	53.067.191	53.067.191	53.067.191	0	52.340.523	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	36.319.197	43.921.194	36.319.197	43.921.194	36.319.197	43.921.194	41.615.852	41.615.852	41.615.852	41.615.852	0	41.642.487	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	34.232.427	40.988.624	34.232.427	40.988.624	34.232.427	40.988.624	38.742.528	38.742.528	38.742.528	38.742.528	0	39.001.503	
Salarii de baza	10.01.01	30.662.781	38.071.647	30.662.781	38.071.647	30.662.781	38.071.647	35.995.493	35.995.493	35.995.493	35.995.493	0	36.239.781	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	42.900	28.403	42.900	28.403	42.900	28.403	8.021	8.021	8.021	8.021	0	7.531	
Alte sporuri	10.01.06	847.000	1.004.657	847.000	1.004.657	847.000	1.004.657	943.198	943.198	943.198	943.198	0	946.039	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	7.000	5.848	7.000	5.848	7.000	5.848	0	0	0	0	0	0	
Fond a terent plati cu ora	10.01.11	914.474	202.024	914.474	202.024	914.474	202.024	134.518	134.518	134.518	134.518	0	134.518	
Drepturi de delegare	10.01.13	4.400	9.000	4.400	9.000	4.400	9.000	3.763	3.763	3.763	3.763	0	3.763	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	1.753.872	1.667.045	1.753.872	1.667.045	1.753.872	1.667.045	1.657.535	1.657.535	1.657.535	1.657.535	0	1.669.871	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	790.250	756.900	790.250	756.900	790.250	756.900	749.650	749.650	749.650	749.650	0	732.250	
Vouchere de vacanta	10.02.06	790.250	756.900	790.250	756.900	790.250	756.900	749.650	749.650	749.650	749.650	0	732.250	
Contributii	10.03	1.296.520	2.175.670	1.296.520	2.175.670	1.296.520	2.175.670	2.123.674	2.123.674	2.123.674	2.123.674	0	1.908.744	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	870.000	0	870.000	0	870.000	864.140	864.140	864.140	864.140	0	864.140	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	23.000	0	23.000	0	23.000	22.388	22.388	22.388	22.388	0	22.388	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	220.000	0	220.000	0	220.000	219.535	219.535	219.535	219.535	0	219.535	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10.000	0	10.000	0	10.000	9.909	9.909	9.909	9.909	0	9.909	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	474.000	299.797	474.000	299.797	474.000	299.797	260.374	260.374	260.374	260.374	0	37.145	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	820.520	752.873	820.520	752.873	820.520	752.873	747.328	747.328	747.328	747.328	0	755.627	
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.748.795	4.599.849	2.748.795	4.599.849	2.748.795	4.599.849	3.169.606	3.169.606	3.169.606	3.169.606	0	2.412.083	
Bunuri si servicii	20.01	1.668.040	2.310.000	1.668.040	2.310.000	1.668.040	2.310.000	1.971.206	1.971.206	1.971.206	1.971.206	0	1.940.534	
Furnituri de birou	20.01.01	22.041	37.100	22.041	37.100	22.041	37.100	12.753	12.753	12.753	12.753	0	15.840	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	29.400	28.300	29.400	28.300	29.400	28.300	25.112	25.112	25.112	25.112	0	11.838	
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	842.267	1.317.900	842.267	1.317.900	842.267	1.190.172	1.190.172	1.190.172	1.190.172	1.190.172	0	1.190.172	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	457.100	433.200	457.100	433.200	457.100	433.200	379.257	379.257	379.257	379.257	0	379.257	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	
Piese de schimb	20.01.06	35.500	34.000	35.500	34.000	35.500	34.000	13.549	13.549	13.549	13.549	0	13.549	
Transport	20.01.07	18.350	14.750	18.350	14.750	18.350	14.750	0	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	168.082	173.200	168.082	173.200	168.082	173.200	127.730	127.730	127.730	127.730	0	127.730	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	59.950	128.850	59.950	128.850	59.950	128.850	126.633	126.633	126.633	126.633	0	109.956	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	23.350	129.800	23.350	129.800	23.350	129.800	96.000	96.000	96.000	96.000	0	92.192	
Reparatii curente	20.02	230.000	385.800	230.000	385.800	230.000	385.800	175.546	175.546	175.546	175.546	0	180.267	
Reparatii curente	20.02.00	230.000	385.800	230.000	385.800	230.000	385.800	175.546	175.546	175.546	175.546	0	180.267	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	10.800	53.500	10.800	53.500	10.800	53.500	42.055	42.055	42.055	42.055	0	13.534	
Medicamente	20.04.01	0	2.000	0	2.000	0	2.000	664	664	664	664	0	664	
Materiale sanitare	20.04.02	8.800	11.600	8.800	11.600	8.800	11.600	6.292	6.292	6.292	6.292	0	1.415	
Reactivi	20.04.03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.406	16.406	16.406	16.406	0	2.899	
Dezinfectanti	20.04.04	0	19.600	0	19.600	0	19.600	18.693	18.693	18.693	18.693	0	8.756	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	38.250	710.187	38.250	710.187	38.250	710.187	703.927	703.927	703.927	703.927	0	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	6.550	2.100	6.550	2.100	6.550	2.100	0	0	0	0	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	31.700	39.000	31.700	39.000	31.700	39.000	34.881	34.881	34.881	34.881	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	669.087	0	669.087	0	669.087	669.046	669.046	669.046	669.046	0	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	4.500	24.050	4.500	24.050	4.500	24.050	15.706	15.706	15.706	15.706	0	15.706	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.500	4.050	4.500	4.050	4.500	4.050	1.313	1.313	1.313	1.313	0	1.313	
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	20.000	0	20.000	0	20.000	14.393	14.393	14.393	14.393	0	14.393	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
Materiale de laborator	B									
Materiale de laborator	20.09	8.600	10.000	8.600	10.000	5.560	5.560	7	5.560	9
Carti, publicatii si materiale documentare	20.09.00	8.600	10.000	8.600	10.000	5.560	5.560		5.560	7.135
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	62.700	0	62.700	586	586		586	7.135
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	62.700	0	62.700	586	586		586	0
Consultanta si expertiza	20.12	20.000	64.000	20.000	64.000	0	586		586	0
Consultanta si expertiza	20.12.00	20.000	64.000	20.000	64.000	0	0		0	0
Pregatire profesionala	20.13	12.800	37.000	12.800	37.000	25.200	25.200		25.200	0
Pregatire profesionala	20.13.00	12.800	37.000	12.800	37.000	25.200	25.200		25.200	25.200
Protectia muncii	20.14	6.000	10.800	6.000	10.800	131	131		131	0
Protectia muncii	20.14.00	6.000	10.800	6.000	10.800	131	131		131	52
Alte cheltuieli	20.30	749.805	931.812	749.805	931.812	229.689	229.689		229.689	0
Reclama si publicitate	20.30.01	8.000	75.000	8.000	75.000	59.976	59.976		59.976	229.655
Protocoi si reprezentare	20.30.02	79.500	70.000	79.500	70.000	69.618	69.618		69.618	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8.100	10.800	8.100	10.800	0	0		0	59.976
Chirii	20.30.04	11.700	18.450	11.700	18.450	0	0		0	69.618
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	642.505	757.562	642.505	757.562	6.090	6.090		6.090	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	122.000	122.000	122.000	122.000	94.005	94.005		94.005	0
Ajutoare sociale	57.02	122.000	122.000	122.000	122.000	40.700	40.700		40.700	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	120.000	122.000	122.000	122.000	40.700	40.700		40.700	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	2.000	0	120.000	122.000	40.700	40.700		40.700	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	8.386.337	8.437.560	8.386.337	8.437.560	0	0		0	0
Burse	59.01	7.966.337	7.837.560	7.966.337	7.837.560	8.241.033	8.241.033		8.241.033	0
Burse	59.01.00	7.966.337	7.837.560	7.966.337	7.837.560	7.656.333	7.656.333		7.656.333	8.245.243
Despagubiri civile	59.17	7.966.337	7.837.560	7.966.337	7.837.560	7.656.333	7.656.333		7.656.333	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000		150.000	7.656.333
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	420.000	440.000	420.000	440.000	150.000	150.000		150.000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	420.000	440.000	420.000	440.000	150.000	150.000		150.000	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada incheierii temporare a unitatilor de invatamant	59.42	0	10.000	0	10.000	427.179	427.179		427.179	0
Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada incheierii temporare a unitatilor de invatamant	59.42.00	0	10.000	0	10.000	427.179	427.179		427.179	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	700.000	1.000.000	700.000	1.000.000	7.521	7.521		7.521	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	700.000	1.000.000	700.000	1.000.000	7.521	7.521		7.521	0
Active fixe	71.01	700.000	1.000.000	700.000	1.000.000	660.133	660.133		660.133	0
Constructii	71.01.01	200.000	490.000	200.000	490.000	660.133	660.133		660.133	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	363.200	280.000	363.200	280.000	660.133	660.133		660.133	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	136.800	230.000	136.800	230.000	451.740	451.740		451.740	0
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	148.522	148.522		148.522	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	59.871	59.871		59.871	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05	0	0	0	0	-615.474	-615.474		-615.474	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05	0	0	0	0	-615.474	-615.474		-615.474	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05	0	0	0	0	-615.474	-615.474		-615.474	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05	0	0	0	0	-615.474	-615.474		-615.474	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  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
 Ec. Vasile Fumea

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
 PENTRU 31/12/2020

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Ici	
					Disponibil la sfarsitul perioadei	4=1+2-3
A	B	1	2	3		
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	571.904	315.831	474.886	412.849	412.849
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	2.222	558	0	2.780	2.780
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	569.682	315.273	474.886	410.069	410.069
TOTAL ( rd.01+30 )	31	571.904	315.831	474.886	412.849	412.849

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Ec. Vasile Furnea











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 rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	5=6+8+10+12+15	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	6	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	7	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	8	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	9	Sume autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	10	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	11	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	12	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	13	Sume rezultate din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	14	din care: Sume rezultate din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul AFIR către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (58.26)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>2.143.379</b>	<b>2.100.435</b>	<b>406.220</b>	<b>0</b>	<b>1.694.215</b>	<b>431.442</b>	<b>0</b>	<b>876.702</b>	<b>144.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.071</b>	<b>294.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
Ec. Vasile Furtea

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ȘI TITLUL 58)  
PENTRU 31/12/2020

Cod 56

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Ici															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10 stat+autonome)			
A	B																	
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.361.891	2.361.891
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
																	876.188	876.188

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bas)	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 fondu 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+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
Ec. Vasile Fumea

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2020

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi 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 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 (ct.4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 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 (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
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	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
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	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
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei		
		1		2		din care:
		Total		Total		
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>3</b>
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	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	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	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	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(rd.22.1+23+24+25+26)						

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la		Sold la finele perioadei		
		inceputul anului		Total		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		1	2	3		
<b>A</b>	<b>B</b>					
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	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	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Dobânzi restante, din care: (afereante 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
-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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Vasile Fumea

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2020

Anexa 34

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul 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	0	0	0	0
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	34.474.600	0	0	34.474.600
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	78.401.550	4.356.929	9.108.565	73.649.914
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	15.786.216	0	0	12.867.519
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	4.750.323	0	0	1.505.489
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	123.912.043	X	X	119.486.544

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

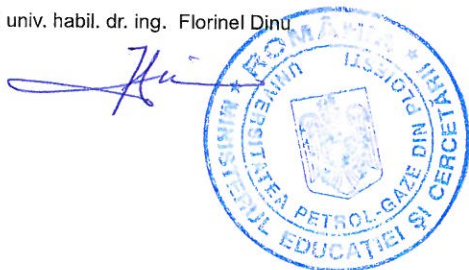
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dindu

Ec. Vasile Fumea



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
 PENTRU 31/12/2020

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Total, din care:	Cresteri					Alte cai	
		1	2	3			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8		9
<b>A</b>	<b>B</b>												
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1.851.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	1.851.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	143.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	83.740.875	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	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	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	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	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	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	83.740.875	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740	451.740
- locuințe ANL	16.1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	12.425.920	752.286	752.286	752.286	752.286	752.286	752.286	752.286	752.286	752.286
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	2.162.381	83.252	83.252	83.252	83.252	83.252	83.252	83.252	83.252	83.252
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	98.472.977	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	100.324.036	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278	1.287.278

lei



Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:					
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembări și casări 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vânzări 15	alte căi 16	Sold la sfârșitul anului 17=3+4-10	Sold la începutul anului 18	Creșteri 19	Reduceri 20	Sold la sfârșitul anului 21=18+ 19-20	Domeniul privat al statului 22=17- 21-23-24	Domeniul privat al UAT 23=17- 21-22-24	Proprietatea privată a instituției publice 24=17- 21-22-23		
- locuințe ANL, instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.181.123	0	0		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.235.168	4.356.929	35.621.053	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.039.859	4.356.929	37.433.928	64.177.386	0

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 institutiei

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Vasile Fumea

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2020

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care: 5=6+7+8+9+10	Creșteri					alte căi
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	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	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	34.474.600	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	0	0	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	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	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	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	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	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	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	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	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	34.474.600	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	34.474.600	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile						Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10700000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.10300000	Domeniul privat al UAT ct.1040101				
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.20300000, 20600000, 20802000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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.21102000)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Terenuri (ct.21101000)	07	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	34.474.600	x	0	0	34.474.600	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 transporturi feroviare 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			
- altele active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	x	0	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 altele active corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
Alte active ale statului (ct.21500000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	34.474.600	x	0	0	34.474.600	0	0	0			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	34.474.600	0	0	0	34.474.600	0	0	0			

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 instituției:

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Vasile Furnea



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA  
PENTRU 31/12/2020

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	0	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	01	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	02	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	03	X	X
		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.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	3.409.396	6.987.454
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	3.409.396	6.987.454
	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	3.409.396	6.987.454
	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	4.273	5.851
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120601+ct.5120602+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ 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.5240200+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 institutiile 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.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	4.466.026	6.028.969
	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	4.466.026	6.028.969
	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	4.466.026	6.028.969
	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
	<b>Total (in baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)</b>	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 (in baze accrual)( rd.66+67)</b>	68	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	105.703	43.543
	<b>Total (in baze cash) (rd.76)</b>	77	105.703	43.543
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit in strainatate	81	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 ( in baze accrua)( rd.82+83)</b>	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	95	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>	97	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>	103	0	0
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	110	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 in 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>	122	0	0
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	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 și organizații internaționale 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
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
<b>I</b>	<b>Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	151	0	0
	Dobanzi de incasat 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
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat 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
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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
	<b>-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)</b>	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), din care:	204	0	0
	<b>-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)</b>	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
	<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
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	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 încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	239	0	0
	<b>Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :</b>	240	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți 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
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	251	X	X
D.1	<b>Actiuni cotate</b> (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
	<b>Total</b> (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	<b>Actiuni necotate</b> (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	3.000	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
	<b>Total</b> (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	3.000	0
D.3	<b>Alte participatii</b>	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)	272	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	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
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	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	321.304	321.304
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	321.304	321.304
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor 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	1.812.397	1.651.288
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	1.812.397	1.651.288
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	330	0	0
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>	335	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti 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	163.976	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti 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/alti 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/alti 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/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	163.976	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		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 – institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – institutii publice finanțate 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 finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate 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, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - institutii publice finanțate 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	103.525	1.433
	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	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	350	X	X
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor 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	844.334	1.065.580
	-salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	844.334	1.065.580
	-societatilor 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 ACTIUNI</b>	370	X	X
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	-Banca centrală (S.121)	373	0	0
	-Societati 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, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	385	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 acceptă 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 instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominală)( rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de platit 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 instituțiile 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 acceptă 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 instituții 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 instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	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> (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	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 platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	<b>Total</b> (dobânzi de platit ) (rd.410+414+415)	416	0	0
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424	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) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:</b>	427	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în 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) (în 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 acceptă 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> (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	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)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	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)	463	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)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	304.643
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	304.643
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	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)	468.1	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)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	1.125.897	1.503.504
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	2.459.527	2.430.278
	Alte drepturi convenite 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 obligații de plata cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	3.585.424	3.933.782
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori in contul platilor efectuate - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> ( ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori in contul platilor efectuate - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori in contul platilor efectuate - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> ( ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540603)	482.1	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<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	543.176	543.176
	<b>Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500600)	485	0	0
	<b>Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	676.588	1.418.765
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	487	1.219.764	1.961.941
	<b>Alte datorii</b>	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	7.262.000	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. ( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203. )	489.21	0	0
	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 autoheavicle. ( 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	7.262.000	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata 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 Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor 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, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (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 autoheavicle. (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 eșalonata 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 Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor 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>	490	X	X
	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) (S1313)	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>	525	X	X

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

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Diņu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Vasile Fumea

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/12/2020

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 normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		1069	77.682.263,00	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:		3	26.007.440,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	3	26.007.440,00	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:		30	26.007.440,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	5	20.761.720,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	19	4.130.311,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	6	1.115.409,00	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	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	B12, B18, B21, B22	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:	C2, C11	5	4.332,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	832	23.539.896,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		234	16.796.205,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate							
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C1, C6, C7	503	3.425.606,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C9	56	2.551.607,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C3	39	766.478,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		E1 - E8, E10-E17	199	2.123.155,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul institutiei

Prof. univ. habil. dr. ing. Florinel Dinu



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Ec. Vasile Fumea

