

BILANT
30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	138.343	88.552
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.437.418	1.264.523
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.575.761	1.353.075
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	417.039	476.415
01021	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:	330.157	85.846
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	330.157	83.966
01023	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:	51.551	90.335
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	1.352.718	1.099.649
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	380.125	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		8.000.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.734.426	9.275.830
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	61.391.066	56.140.907
01035	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)	15.728	16.342
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	61.416.967	56.190.204
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	5.229	27.758
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	63.573.661	65.970.207
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	65.149.422	67.323.282
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	151.694	151.694
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	151.694	151.694
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.391.557	162.640
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.388.060	162.640
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	530.676	264.444
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	181.781	212.899
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	1.049.037	513.428
01070	4.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)	200.006	3.364
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		8.000.000
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	572.878	346.101
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	8.326.633	6.354.591
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.870.781	15.641.204
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	12.022.475	15.792.898
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	53.126.947	51.530.384
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	45.764.416	53.101.131
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	7.362.531	1.570.747
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	53.126.947	51.530.384

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	11.149.323	11.451.997
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	584.958	338.967
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	28.359	4.416
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	11.762.640	11.795.380
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	3.927.156	4.992.381
02010	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)	6.079.841	7.809.858
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	542.092	556.095
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	46.144	75.160
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.595.233	13.433.494
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.167.407	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.638.114
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	65.340	73.249
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	11.005	5.882
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	54.335	67.367
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.221.742	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.570.747
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.221.742	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.570.747
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.221.742	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		1.570.747

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Altre disponibilitati (ct.5XX)	
0	TOTAL																
03002	1 Incasari	9.831.901	139.101								9.692.800						
03003	2 Plati	14.748.653	129.015								14.619.637						
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	-4.916.751	10.086								-4.926.837						
03007	2 Plati	333.408									333.408						
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-333.408									-333.408						
03010	1 Incasari	13.200.000									8.000.000						5.200.000
03012	3 Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	13.200.000									8.000.000						5.200.000
03013	IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	7.949.841	10.086								2.739.755						5.200.000
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	61.391.066									26.591.066						34.800.000
030141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	34.800.000									34.800.000						
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	48.000.000									48.000.000						
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14-rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	56.140.907	10.086								16.130.821						40.000.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL			
04002	1. Incasari	3.148.120	54.831	3.093.289
04003	2. Plati	3.125.715	49.438	3.076.277
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.405	5.393	17.012
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.405	5.393	17.012
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.173		10.173
04015	1. Diferente de curs favorabile	470	463	7
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	93	60	33
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	32.955	5.796	27.159

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2022****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL	0				
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	10.173	400		10.573
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	10.173	400		10.573
Total (rd.01+30)	05031	10.173	400		10.573

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.09.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL		10.086
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300-7700000),din care:	26.591.066	16.130.821
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	26.591.066	16.140.907
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	26.591.066	16.140.907
17011	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+5600401+5620401+5750400)	34.800.000	40.000.000
17012	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15.728	16.342
17013	Total (in baze accrual)(rd.11+12)	34.815.728	40.016.342
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	10.173	27.159
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		5.796
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	10.173	32.955
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	10.173	32.955
17151	Total (in baze cash)(rd.132+138+139+145+175)		8.000.000
17171	I.Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.151+170)		8.000.000
17175	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+4680109+2670104+2670105). Total (rd.175) din care:		8.000.000
17176	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S125)		8.000.000
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	330.157	83.966
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	144.891	18.093
17303	- de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)	185.266	65.873
17304	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	185.266	65.873
17338	Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+4500502+4500503+4500504+4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	380.125	
173385	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - instituti publice finantate din venituri proprii / venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	380.125	
17408	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+5190190) (S1311)		8.000.000
17409	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)		8.000.000
17417	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.409+416)		8.000.000
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100 +4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:		
		1.388.060	162.640
17466	- Societati nefinanciare (S11)	1.260.051	125.665
17467	-Institutii publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3)	128.009	36.975
174671	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	128.009	36.975
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	530.676	264.444
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	572.878	346.101
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	1.103.554	610.545
17484	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+ 4590000+ 4620103) din care:	200.006	3.364
17487	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	200.006	3.364
17489	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	151.694	151.694
174891	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	151.694	151.694

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

-lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6	7
A					B	3=4+5		4	5			6	7	8=3-6-7		
0					TOTAL											
0001	20				VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI											
3120					VENITURI DIN DOBANZI	31.795.624	20.878.965	19.104.668	1.594.536	17.510.132	17.692.801	211.911	1.199.956			
					Alte venituri din dobanzi	105.600	79.200	88.092	15.728	72.364	71.750		16.342			
3320	03				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	105.600	79.200	88.092	15.728	72.364	71.750		16.342			
					Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	21.706.024	10.818.265	9.705.016	606.215	9.098.801	9.621.051		83.965			
3620	50				DIVERSE VENITURI	10.000	7.500	9.705.016	606.215	9.098.801	9.621.051		83.965			
					Alte venituri	10.000	7.500									
4020					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000					
					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000					
4020	15	03			Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	8.000.000	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000					
4520					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			15.269	15.269			15.269				
					Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013			15.269	15.269			15.269				
4520	15	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			15.269	15.269			15.269				
4820					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI			15.269	15.269			15.269				

-lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							1.974.000	1.974.000	1.296.291	957.324	338.967	1.099.649			
4820	02					Fondul Social European (FSE)	1.745.000	1.745.000	928.629	928.629		928.629	196.642		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.745.000	1.745.000	928.629	928.629		928.629			
4820	16					Alte facilitati si instrumente postaderare	229.000	229.000	367.662	28.695	338.967	928.629			
4820	16	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	57.000	57.000	4.931	4.931		171.020			
4820	16	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	172.000	172.000	362.731	23.764	338.967	196.642			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitole, subcapitole si paragrafe
30.09.2022

- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL									
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI			31.795.624	20.878.965	14.963.002	14.953.045	9.957	13.435.062	
6520						INVATAMANT			31.795.624	20.878.965	14.963.002	14.953.045	9.957	13.435.062	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			31.795.624	20.878.965	14.963.002	14.953.045	9.957	13.435.062	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
0						TOTAL									
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
6520						INVATAMANT			31.795.624	20.878.965	14.963.002	14.953.045	9.957	13.435.062	
	01					CHELTUIELI CURENTE			31.795.624	20.878.965	14.963.002	14.953.045	9.957	13.435.062	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			28.982.661	18.066.002	14.629.594	14.619.637	9.957	13.163.586	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			8.682.675	6.683.459	5.234.563	5.234.563		4.993.071	
	10	01	01			Salarii de baza			8.401.172	6.433.449	5.056.893	5.056.893		4.820.425	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			4.153.920	3.204.944	2.428.481	2.428.481		2.239.994	
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			480.168	290.305	229.299	229.299		229.814	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			697.400	547.000	418.372	418.372		399.399	
	10	01	13			Drepturi de delegare			2.474.184	2.003.219	1.707.920	1.707.920		1.718.699	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			215.000	133.750	93.271	93.271		88.518	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			280.500	165.770	126.399	126.399		127.225	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			100.000	88.461	53.151	53.151		16.776	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			100.000	100.000	66.850	66.850		66.200	
	10	03				Contributii			181.503	150.010	110.820	110.820		106.446	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			181.503	150.010	110.820	110.820		106.446	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.242.986	11.325.543	9.395.031	9.385.074	9.957	7.882.506	
	20	01				Bunuri si servicii			1.013.740	725.790	512.823	508.589	4.234	489.013	
	20	01	01			Furnituri de birou			75.500	65.500	50.759	50.759		28.192	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			30.000	25.000	13.663	13.663		13.663	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			200.300	168.800	135.799	135.799		146.404	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	3.000	2.250	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.454	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	12.000	10.500	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083	6.270	
	20	01	07			Transport	4.000	3.000	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.240	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	135.550	96.550	64.250	64.250	64.250	64.250	60.016	60.016	4.234	63.144
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	337.590	198.590	156.596	156.596	156.596	156.596	156.596	156.596	147.779	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	215.800	155.600	80.007	80.007	80.007	80.007	80.007	80.007	79.867	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	266.746	164.746	103.627	103.627	103.627	103.627	103.627	103.627	58.263	
	20	05	01			Uniforme si echipament	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	58.263	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	265.746	163.746	103.627	103.627	103.627	103.627	103.627	103.627	155.861	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	362.000	232.500	157.139	157.139	157.139	157.139	151.508	151.508	5.631	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	210.000	131.000	71.552	71.552	71.552	71.552	71.552	71.552	71.522	
	20	06	02			Deplasari in strainatate	152.000	101.500	85.587	85.587	85.587	85.587	79.956	79.956	84.339	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	20.125	
	20	12				Consultanta si expertiza	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.921	
	20	13				Pregatire profesionala	100.000	72.500	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125	
	20	14				Protectia muncii	36.500	24.000	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.921	
	20	30				Alte cheltuieli	18.448.000	10.094.007	8.595.031	8.595.031	8.595.031	8.595.031	8.594.939	8.594.939	7.152.323	
	20	30	01			Reclama si publicitate	108.000	87.000	61.568	61.568	61.568	61.568	61.568	61.568	61.568	
	20	30	02			Protocol si reprezentare	270.000	110.000	88.333	88.333	88.333	88.333	88.333	88.333	87.585	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	30.000	30.000	3.354	3.354	3.354	3.354	3.262	3.262	4.434	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			20	30	04	Chirii			600.000	440.000	354.577	354.577	8=6-7	9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			17.440.000	9.427.007	8.087.199	8.087.199		355.224
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								6.643.512
			56	02		POSTADERARE								3.391
			56	02	01	Programe din Fondul Social European (FSE)								3.391
			56	02	02	Finantarea nationala								780
			58			Finantarea externa nerambursabila								2.611
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR								
						2014-2020			57.000	57.000				284.618
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)								284.618
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila								284.618
			58	16		Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)			57.000	57.000				
			58	16	02	Finantare externa nerambursabila			57.000	57.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.812.963	2.812.963	333.408	333.408		271.476
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.812.963	2.812.963	333.408	333.408		271.476
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.812.963	2.812.963	333.408	333.408		271.476
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			2.732.963	2.732.963	276.846	276.846		267.493

- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	80.000	56.562	56.562	56.562		3.983

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alimeat02)	Plati efectuate de la titlul 56 si 58															
	A																	
0	TOTAL																	
16031	Alte facilitati si instrumente									338.967						196.642		
16099	Total									338.967						196.642		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil