

MINISTERUL EDUCATIEI
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SF IOAN IACOB" DOROHOI
Nr. 29 din 29.01.2022

CATRE,
I.S.J. BOTOSANI
SERVICIUL CONTABILITATE

Depunem alaturat "Darea de seama contabila" privind executia bugetara de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2022 si celelalte anexe.

Bilantul contine si situatia principalilor indicatori economico-financiari care reflecta realitatea si se bazeaza pe operatiunile sintetice si analitice ale unitatii, fiind tinute la zi in conformitate cu reglementarile in vigoare.

DIRECTOR,
Pr. Prof. Chichioaca Petru-George



CONTABIL,
Ec. Redinciuc Adrieana

DECLARAȚIE

În temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare Pr.Prof. CHICHIOACA PETRU-GEORGEL, în calitate de ordonator terțiar de credite și ec.REDINCIUC ADRIEANA, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la 31.12.2022 și confirmăm că :

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

Director,
Pr.Prof. CHICHIOACA PETRU-GEORGEL



Administrator financiar,
REDINCIUC ADRIEANA

CATRE,
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI

PROGRAM	Beneficiari	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Asistenta sociala 57.02.02	Alte ch.59.17	Alte chelt 59.01	Total
	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
Examene nationale	17	9696					9696
Deplasari examene nationale	1			138	0		138
Hotarari Judecatoresti	15	5074			433	0	5507
OUG 48/2022	18	2840					2840
Transport elevi	70	0	0	39759	0		39.759
Bani de Liceu	18	0	0	0	0	37690	37.690
TOTAL:		17610	0	39.897	433	37.690	95.630

DIRECTOR,

Pr.prof. CHICIOACA PETRU-GEORGEL



ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ADRIANA REDINCIUC

Decembrie 2022

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	165.709,47	0,00	0,00	0,00	2.899.713,42	2.982.738,88	3.065.422,89	2.982.738,88	82.684,01	0,00
117.00.00	Rezultatul reportat	165.709,47	0,00	0,00	0,00	2.899.713,42	2.982.738,88	3.065.422,89	2.982.738,88	82.684,01	0,00
117.00.00.000001	Rezultatul reportat - Fara protectie FEN	165.709,47	0,00	0,00	0,00	2.899.713,42	2.877.913,00	3.065.422,89	2.877.913,00	187.509,89	0,00
117.00.00.000001.01.A	Finantare integrala din buget	165.709,47	0,00	0,00	0,00	2.899.713,42	2.877.913,00	3.065.422,89	2.877.913,00	187.509,89	0,00
117.00.00.100000	Rezultatul reportat - Proiect ROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.825,88	0,00	104.825,88	0,00	0,00
117.00.00.100000.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.825,88	0,00	104.825,88	0,00	0,00
121	Rezultatul patrimonial	2.905.766,42	0,00	289.119,00	0,00	3.172.836,69	2.905.766,42	6.078.603,11	2.905.766,42	3.172.836,69	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.905.766,42	0,00	289.119,00	0,00	3.172.836,69	2.905.766,42	6.078.603,11	2.905.766,42	3.172.836,69	0,00
121.00.00.01.A	Finantare integrala din buget	2.905.766,42	0,00	289.119,00	0,00	3.172.836,69	2.905.766,42	6.078.603,11	2.905.766,42	3.172.836,69	0,00
214	Mobilier, aparatura biroctica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	80.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,87	0,00	80.030,87	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroctica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	80.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,87	0,00	80.030,87	0,00
214.00.00.01.A	Finantare integrala din buget	80.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,87	0,00	80.030,87	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,87	0,00	80.030,87	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,54	2.478,54	2.478,54	2.478,54	0,00	0,00
302.08.00.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,54	2.478,54	2.478,54	2.478,54	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	9.947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,12	0,00	9.947,12	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	9.947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,12	0,00	9.947,12	0,00
303.02.00.01.A	Finantare integrala din buget	9.947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,12	0,00	9.947,12	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	70.434,69	70.434,69	70.434,69	70.434,69	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	70.434,69	70.434,69	70.434,69	70.434,69	0,00	0,00
401.01.00.0067	SC UNIRII SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	70.434,69	70.434,69	70.434,69	70.434,69	0,00	0,00
401.01.00.0143	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,69	13.884,69	13.884,69	13.884,69	0,00	0,00
401.01.00.0143.01.A.65.04.02.65.01	SODEXO PASS ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,69	13.884,69	13.884,69	13.884,69	0,00	0,00
401.01.00.0143.01.A.65.03.01.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
401.01.00.0143.01.A.65.04.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.489,00	2.952.489,00	2.952.489,00	2.952.489,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.03.01.10.01.10	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.489,00	2.952.489,00	2.952.489,00	2.952.489,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.03.01.10.01.30	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.071,00	1.176.095,00	1.168.071,00	1.225.379,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.03.01.10.01.17	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,00	61.432,00	61.025,00	66.018,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.05	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.068,00	1.050,00	1.095,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.06	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.11	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	347.713,00	342.070,00	347.713,00	372.938,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	67.770,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00	4.298,00	3.451,00	4.298,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,00	31.452,00	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	8.603,00	8.603,00	8.603,00	0,00	0,00
425.00.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	8.603,00	8.603,00	8.603,00	0,00	0,00
425.00.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	5.253,00	5.538,00	80.891,00	0,00	5.253,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.747,00	5.538,00	5.253,00	75.438,00	73.944,00	75.438,00	80.691,00	0,00	5.253,00
427.01.00.01.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	358,00	362,00	362,00	4.306,00	4.312,00	4.306,00	4.670,00	0,00	362,00
427.01.00.01.01.A.65.04.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	299,00	285,00	0,00	3.276,00	2.977,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
427.01.00.02.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	2.871,00	2.054,00	2.054,00	27.671,00	27.054,00	27.671,00	29.725,00	0,00	2.054,00
427.01.00.02.01.A.65.04.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	3.419,00	2.837,00	2.837,00	37.512,00	36.900,00	37.512,00	40.349,00	0,00	2.837,00
427.01.00.03.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,00	2.671,00	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	10,00	10,00	10,00	120,00	120,00	120,00	130,00	0,00	10,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	10,00	10,00	10,00	120,00	120,00	120,00	130,00	0,00	10,00
428.01.01.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	10,00	10,00	10,00	120,00	120,00	120,00	130,00	0,00	10,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	8.326,00	8.326,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	8.326,00	8.326,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	0,00	8.326,00	8.326,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	88.005,00	102.038,00	93.393,00	1.097.664,00	1.104.328,00	1.097.664,00	1.192.333,00	0,00	94.669,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	59.160,00	67.593,00	62.959,00	735.999,00	739.178,00	735.999,00	798.358,00	0,00	62.959,00
431.02.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	28.078,00	28.784,00	321.888,00	323.425,00	321.888,00	321.888,00	349.503,00	0,00	27.615,00
431.02.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	33.102,00	38.829,00	35.344,00	405.649,00	407.891,00	405.649,00	440.993,00	0,00	35.344,00
431.02.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,00	7.662,00	7.662,00	7.662,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	23.523,00	26.879,00	24.831,00	291.102,00	292.410,00	291.102,00	315.933,00	0,00	24.831,00
431.04.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	10.286,00	11.507,00	11.047,00	128.307,00	129.068,00	128.307,00	139.354,00	0,00	11.047,00
431.04.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	13.237,00	15.372,00	13.784,00	159.649,00	160.196,00	159.649,00	173.433,00	0,00	13.784,00
431.04.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	5.302,00	6.719,00	5.603,00	66.865,00	67.166,00	66.865,00	72.468,00	0,00	5.603,00
431.06.00.01.A.65.03.01.10.03.07	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	2.324,00	2.589,00	2.485,00	29.603,00	28.764,00	29.603,00	31.086,00	0,00	2.485,00
431.06.00.01.A.65.04.02.10.03.07	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	2.978,00	3.450,00	3.118,00	36.222,00	36.362,00	36.222,00	39.340,00	0,00	3.118,00
431.06.00.01.A.65.04.02.10.03.08	Contributii plătite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	680,00	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
431.06.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	847,00	0,00	4.298,00	5.574,00	4.298,00	5.574,00	0,00	1.276,00
431.07.00.01.A.65.04.02.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	847,00	0,00	4.298,00	5.574,00	4.298,00	5.574,00	0,00	1.276,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00
438.00.00.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	0,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	14.853,00	17.086,00	15.820,00	191.200,00	192.167,00	191.200,00	207.020,00	0,00	15.820,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	14.853,00	17.086,00	15.820,00	191.200,00	192.167,00	191.200,00	207.020,00	0,00	15.820,00
444.00.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Salarii de baza	0,00	6.566,00	7.346,00	7.065,00	84.339,00	84.838,00	84.339,00	91.404,00	0,00	7.065,00
444.00.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	8.287,00	9.740,00	8.755,00	104.811,00	105.279,00	104.811,00	113.566,00	0,00	8.755,00
444.00.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
461	Debitori	46.199,00	0,00	0,00	0,00	-13.539,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	46.199,00	0,00	0,00	0,00	-13.539,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	0,00
461.01.09.01.A	Finantare integrala din buget	46.199,00	0,00	0,00	0,00	-13.539,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	0,00
489	Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	2.982.738,88	0,00	3.138.082,69	2.982.738,88	3.138.082,69	2.982.738,88	6.120.821,57	0,00	3.138.082,69
489.02.01	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	2.982.738,88	0,00	3.138.082,69	2.982.738,88	3.138.082,69	2.982.738,88	6.120.821,57	0,00	3.138.082,69
489.02.01.000001	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli - Fara proiecte FEN	0,00	2.877.913,00	0,00	3.092.083,00	2.877.913,00	3.092.083,00	2.877.913,00	5.969.996,00	0,00	3.092.083,00
489.02.01.000001.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	2.877.913,00	0,00	3.092.083,00	2.877.913,00	3.092.083,00	2.877.913,00	5.969.996,00	0,00	3.092.083,00
489.02.01.100000	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli - Proiect ROSE	0,00	104.825,88	0,00	45.999,69	104.825,88	45.999,69	104.825,88	150.825,57	0,00	45.999,69
489.02.01.100000.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	104.825,88	0,00	45.999,69	104.825,88	45.999,69	104.825,88	150.825,57	0,00	45.999,69
520	Disponibil al bugetului de stat	0,00	0,00	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	198.804,21	198.804,21	3.138.062,69	3.138.062,69	3.138.062,69	3.138.062,69	3.336.866,90	3.336.866,90	0,00	0,00
520.02.00.000001	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent - fara proiecte FEN	0,00	198.804,21	3.092.083,00	3.138.062,69	3.092.083,00	3.138.062,69	3.092.083,00	3.336.866,90	0,00	244.803,90
520.02.00.000001.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	198.804,21	3.092.083,00	3.138.062,69	3.092.083,00	3.138.062,69	3.092.083,00	3.336.866,90	0,00	244.803,90
520.02.00.100000	Proiect ROSE	198.804,21	0,00	45.999,69	0,00	45.999,69	0,00	244.803,90	0,00	244.803,90	0,00
520.02.00.100000.01.A	Finantare integrala din buget	198.804,21	0,00	45.999,69	0,00	45.999,69	0,00	244.803,90	0,00	244.803,90	0,00
531	Casa	0,00	0,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
531.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
531.01.01.A.65.04.02.10.01.11	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
531.01.01.A.65.04.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00
531.01.01.A.65.04.02.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00
531.01.01.A.65.04.02.57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	25.344,00	25.344,00	25.344,00	25.344,00	39.897,00	39.897,00	0,00	0,00
531.01.01.A.65.04.02.59.01	Burse	0,00	0,00	8.326,00	8.326,00	8.326,00	8.326,00	37.690,00	37.690,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
532.08.00.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	17.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	17.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
550.01.02.01.A	Finantare integrala din buget	17.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A	Finantare integrala din buget	0,00	0,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,54	2.478,54	0,00	0,00
602.08.00.01.A.65.04.02.65.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,54	2.478,54	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,15	21.653,15	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,15	21.653,15	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65.04.02.67.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65.04.02.59.01	Burse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,15	11.406,15	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	249.413,00	249.413,00	249.413,00	249.413,00	2.957.216,00	2.957.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	249.413,00	249.413,00	249.413,00	249.413,00	2.957.216,00	2.957.216,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.03.01.10.01.06	Salarii de baza	0,00	0,00	105.461,00	105.461,00	105.461,00	105.461,00	1.176.095,00	1.176.095,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.03.01.10.01.17	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,00	56.236,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00	4.993,00	61.432,00	61.432,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	108.342,00	108.342,00	108.342,00	108.342,00	1.068.441,00	1.068.441,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.10.01.06	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	36.152,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.10.01.11	fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.657,00	116.657,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00	342.070,00	342.070,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65.04.02.65.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	62.436,00	62.436,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
642.00.00.01.A.65.03.01.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
642.00.00.01.A.65.04.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	67.166,00	67.166,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65.03.01.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	67.166,00	67.166,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.07.00.01.A.65.04.02.10.03.07	Contribuia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	36.362,00	36.362,00	36.362,00	36.362,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65.04.02.10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65.04.02.85.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	25.344,00	25.344,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	25.344,00	25.344,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65.04.02.57.02.02	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	25.344,00	25.344,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	8.759,00	8.759,00	29.793,00	29.793,00	29.793,00	29.793,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	8.759,00	8.759,00	29.793,00	29.793,00	29.793,00	29.793,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65.03.01.59.17	Despagubiri civile	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65.04.02.59.01	Burse	0,00	0,00	8.326,00	8.326,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65.04.02.59.17	Despagubiri civile	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.01.01	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.01.06	Salarii de baza	0,00	0,00	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.01.10	Alte sporuri	0,00	0,00	1.161.398,00	1.161.398,00	1.161.398,00	1.161.398,00	1.161.398,00	1.161.398,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.01.17	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	60.725,00	60.725,00	60.725,00	60.725,00	60.725,00	60.725,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.01.10	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.03.01.59.17	Despagubiri civile	0,00	0,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.01.06	Alte sporuri	0,00	0,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	8.861,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.01.11	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.03.07	Tichete de vacanta	0,00	0,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.10.03.08	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.57.02.02	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.59.01	Burse	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.59.17	Despagubiri civile	0,00	0,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.85.01	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.65.04.02.85.01.03	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte instituii publice	0,00	0,00	45.999,69	45.999,69	45.999,69	45.999,69	45.999,69	45.999,69	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulul debit	Rulaj cumulul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		153.239,99	0,00	3.460.871,69	3.460.871,69	6.452.626,92	6.466.165,92	6.605.866,91	6.466.165,92	139.700,99	0,00
Total PASIVE		0,00	241.967,00	3.531.669,69	682.706,00	7.555.101,38	7.570.263,38	7.555.101,38	7.812.230,38	0,00	257.129,00
Total BIFUNC		3.071.475,69	2.982.748,88	322.799,00	3.171.782,69	9.114.322,99	12.214.499,88	12.214.499,88	12.097.071,87	3.255.520,70	3.138.092,69
Total		3.224.715,88	3.224.715,88	7.315.340,38	7.315.340,38	23.160.792,29	23.160.792,29	26.375.468,17	26.375.468,17	3.395.221,69	3.395.221,69



Signature Not Verified
 Digitally signed by
 Administrator
 DN: cn=Administrator, o=CEC
 C=RO, email=Administrator@CEC.ro

Balanta de verificare

La luna: DEC-2022
Institutie Publica: SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFANTUL IOAN IACOB DOROHOI
CUI Institute Publica: 12581586
Sector bugetar: 01

Statutul cont	Descrierea cont	Sector bugetar	Nume de bugetare	Clasificarea functionala	Clasificarea functionala Descriere	Clasificarea Economica	Clasificarea Economica Descriere	Sold initial		Sold final		Total public		Total privat		Total	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL S.T.B.S.A.A. - Integral de la buget																	
117000	Rambursari suport	01	Integral de la buget	60000	Excedent deficit in contul de rambursari suport	00000	Implicat	3.224.715,88	2.228.715,88	7.662.150,38	21.150.752,29	26.375.468,17	26.375.468,17	3.195.221,69	3.195.221,69	0,00	0,00
121000	Rambursari suport	01	Integral de la buget	60000	Excedent deficit in contul de rambursari suport	00000	Implicat	165.709,47	0,00	0,00	2.992.733,42	3.095.422,89	2.992.733,42	82.684,01	82.684,01	0,00	0,00
210000	Valoarea, valoarea brută, echipamente de productie a valorilor adăugate si alte active fixe, corporale	01	Integral de la buget	60000	Excedent deficit in contul de rambursari suport	00000	Implicat	2.905.766,42	0,00	836.009,00	3.172.836,09	2.905.766,42	6.078.603,11	2.905.766,42	3.172.836,09	0,00	0,00
302000	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	60000	Excedent deficit in contul de rambursari suport	00000	Implicat	80.020,87	0,00	0,00	0,00	80.020,87	80.020,87	0,00	80.020,87	0,00	0,00
303000	Materiale de natura mixta	01	Integral de la buget	60000	Excedent deficit in contul de rambursari suport	00000	Implicat	0,00	0,00	0,00	2.478,54	2.478,54	2.478,54	2.478,54	0,00	0,00	0,00
401010	Furnicuri sub 1 an	01	Integral de la buget	65002	Invanzari primare	100206	Vouchere de vacanta	9.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,12	0,00	9.947,12	0,00	0,00
401010	Furnicuri sub 1 an	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100100	Cheltuieli aferente programelor cu caracter social	0,00	0,00	0,00	13.884,69	13.884,69	13.884,69	13.884,69	0,00	0,00	0,00
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65001	Invanzari primare	100101	Salarii de baza	0,00	49.294,00	100.985,00	1.166.071,00	1.275.379,00	1.275.379,00	1.275.379,00	0,00	57.309,00	0,00
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65001	Invanzari secundare	100106	Alte sporuri	0,00	6.275,00	6.275,00	56.236,09	56.236,09	56.236,09	56.236,09	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65001	Invanzari primare	100110	Sold pentru pensiuni de vracari	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65001	Invanzari secundare	100117	Indemnizatii de hrană	0,00	4.596,00	4.596,00	61.024,00	61.024,00	61.024,00	61.024,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65001	Invanzari primare	100110	Alte deplasari salariale	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100101	Salarii de baza	0,00	27.340,00	101.781,00	1.048.159,00	1.176.280,00	1.176.280,00	1.176.280,00	0,00	47.632,00	0,00
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	826,00	826,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100106	Alte sporuri	0,00	4.285,00	4.285,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100110	Sold pentru pensiuni de vracari	0,00	10.460,00	0,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100111	Sold pentru pensiuni de vracari	0,00	35.989,00	0,00	347.711,00	347.711,00	347.711,00	347.711,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100117	Indemnizatii de hrană	0,00	5.354,00	5.354,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	62.378,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100110	Alte deplasari salariale	0,00	0,00	0,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	0,00	0,00	
421000	Personal - salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	650100	Cheltuieli aferente programelor cu caracter social	0,00	0,00	0,00	31.452,00	31.452,00	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00	
425000	Avansuri acordate persoanelor fizice	01	Integral de la buget	650101	Invanzari primare	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00	5.453,00	0,00	0,00	
425000	Avansuri acordate persoanelor fizice	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	
427010	Rentieri din salarii de baza	01	Integral de la buget	650101	Invanzari primare	100101	Salarii de baza	0,00	3.079,00	2.416,00	34.037,00	37.796,00	37.796,00	37.796,00	0,00	2.416,00	
427010	Rentieri din salarii de baza	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	100101	Salarii de baza	0,00	3.716,00	3.122,00	39.007,00	43.623,00	43.623,00	43.623,00	0,00	2.817,00	
429010	Alte drepturi de plata de natura salariala	01	Integral de la buget	650101	Invanzari primare	100101	Salarii de baza	0,00	10,00	16,00	120,00	136,00	136,00	136,00	0,00	10,00	
429010	Alte drepturi de plata de natura salariala	01	Integral de la buget	65002	Invanzari secundare	590100	Fluxuri	0,00	0,00	8.326,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00		

4310200	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650301	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	28.079,00	28.764,00	27.615,00	371.888,00	321.878,00	321.878,00	340.503,00	0,00	27.615,00
4310200	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	33.102,00	34.820,00	35.341,00	405.640,00	405.640,00	440.991,00	0,00	35.341,00	
4310200	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650100	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	0,00	7.862,00	
4310400	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650301	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	10.286,00	11.507,00	11.047,00	128.307,00	128.307,00	139.354,00	0,00	11.047,00	
4310400	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	13.237,00	15.372,00	15.761,00	159.649,00	159.649,00	175.433,00	0,00	15.761,00	
4310400	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650100	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	
4310600	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650301	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	2.328,00	2.389,00	2.423,00	28.603,00	28.603,00	31.808,00	0,00	2.423,00	
4310600	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	2.279,00	3.450,00	3.118,00	36.222,00	36.222,00	39.240,00	0,00	3.118,00	
4310600	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650300	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	1.377,00	
4310700	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	
4310700	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650300	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00	0,00	4.299,00	
4310700	Contribuție suplimentară pentru salariați societate	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650300	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	
4400000	Impozit pe venitul din salarii al firmei	01	Integritate de la buget	650301	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	6.568,00	7.346,00	7.065,00	84.339,00	84.339,00	91.404,00	0,00	7.065,00	
4400000	Impozit pe venitul din salarii al firmei	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	9.297,00	9.740,00	8.755,00	104.811,00	104.811,00	113.566,00	0,00	8.755,00	
4400000	Impozit pe venitul din salarii al firmei	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650100	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
4610100	Debituri salariale	01	Integritate de la buget	000000	Excendenți Deficit an curent	000000	Impozit	46.193,00	0,00	0,00	0,00	-13.539,00	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00	
4610100	Debituri salariale	01	Integritate de la buget	000000	Excendenți Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	2.982.738,38	0,00	3.138.082,69	2.982.738,38	2.982.738,38	6.123.321,57	0,00	3.138.082,69	
5300000	Debituri salariale	01	Integritate de la buget	000000	Excendenți Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	0,00	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	3.138.082,69	0,00	3.138.082,69	
5310101	Casa de lei	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100111	Soluții de bună	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	
5310101	Casa de lei	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100117	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00	0,00	9.055,00	
5310101	Casa de lei	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	100120	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	
5310101	Casa de lei	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	530202	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	25.344,00	25.344,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	0,00	39.897,00	
5320000	Alte valori	01	Integritate de la buget	000000	Excendenți Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	0,00	56.550,00	
5500102	Prosoale din fonduri de dezvoltare socială	01	Integritate de la buget	000000	Excendenți Deficit an curent	000000	Impozit	17.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,00	17.963,00	0,00	17.963,00	
5810101	Vanacoste anuale	01	Integritate de la buget	000000	Excendenți Deficit an curent	000000	Impozit	0,00	0,00	31.670,00	31.670,00	87.615,00	87.615,00	87.615,00	0,00	87.615,00	
6200000	Contribuții pentru activitate economică	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650100	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,54	2.479,54	2.479,54	0,00	2.479,54	
6200000	Contribuții pentru activitate economică	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	530202	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00	
6200000	Contribuții pentru activitate economică	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	590100	Buget	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00	8.330,00	
6200000	Contribuții pentru activitate economică	01	Integritate de la buget	650402	Investiții: proiecte	650100	Contribuții aferente programelor cu finanțare națională	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,15	11.406,15	11.406,15	0,00	11.406,15	
6410000	Contribuții salariale	01	Integritate de la buget	650301	Investiții: proiecte	100101	Soluții de bună	0,00	102.876,00	293.588,00	293.588,00	1.176.095,00	1.176.095,00	1.176.095,00	0,00	1.176.095,00	

6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100108	Alte sporuri	0,00	0,00	25.838,00	56.236,00	56.236,00	56.236,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100117	Indemnizații de deces	0,00	0,00	16.321,00	61.432,00	61.432,00	61.432,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100139	Alte decontări salariale în bani	0,00	-3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100105	Sporuri pentru concedii de deces	0,00	0,00	299.766,00	1.068.441,00	1.068.441,00	1.068.441,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	2.261,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100119	Fond pentru pensii acordate prin contracte de asigurare	0,00	0,00	22.174,00	116.657,00	116.657,00	116.657,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100111	Fond de rezervă pentru salarii	0,00	0,00	86.175,00	342.070,00	342.070,00	342.070,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100117	Indemnizații de deces	0,00	0,00	1791,500	62.436,00	62.436,00	62.436,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100139	Alte decontări salariale în bani	0,00	-1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	650109	Contribuții aferente programului de dezvoltare profesională continuă	0,00	0,00	0,00	31.452,00	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00
6420000	Ceșcutii salariale în bani	01	Integral de la buget	650301	Investiții în activul fix	100206	Vouchere de vacanță	0,00	0,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00
6430000	Ceșcutii salariale în bani	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100206	Vouchere de vacanță	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
6450000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650301	Investiții în activul fix	100307	Contribuții salariale pentru muncă	0,00	2.485,00	7.592,40	28.794,00	28.794,00	28.794,00	0,00	0,00
6450000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100307	Contribuții salariale pentru muncă	0,00	3.119,00	9.735,00	36.362,00	36.362,00	36.362,00	0,00	0,00
6450000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100308	Contribuții salariale de asigurare în numele angajaților	0,00	0,00	697,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
6450000	Ceșcutii cu salarizare personalului	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	650100	Ceșcutii aferente programului de dezvoltare profesională continuă	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
6700000	Alte decontări salariale	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	530202	Alte decontări salariale în bani	0,00	23.344,00	31.660,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	0,00	0,00
6700000	Alte decontări salariale	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	591100	Decontări salariale	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
6700000	Alte decontări salariale	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	591100	Decontări salariale	0,00	8.326,00	17.449,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	0,00
6700000	Alte decontări salariale	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	591100	Decontări salariale	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100101	Salarii de bază	0,00	1.151.328,00	1.161.328,00	1.161.328,00	1.161.328,00	1.161.328,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100106	Alte salarii	0,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	69.725,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100119	Fond pentru pensii acordate prin contracte de asigurare	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100117	Indemnizații de deces	0,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	61.025,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100139	Alte decontări salariale în bani	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100206	Contribuții salariale de asigurare pentru muncă	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650101	Investiții în activul fix	100307	Contribuții salariale de asigurare pentru muncă	0,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	28.603,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100101	Decontări salariale	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100101	Decontări salariale	0,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	1.036.117,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100106	Sporuri pentru concedii de deces	0,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100106	Sporuri pentru concedii de deces	0,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	39.149,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100110	Fond pentru pensii acordate prin contracte de asigurare	0,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	127.147,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100111	Fond de rezervă pentru salarii	0,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	347.713,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100117	Indemnizații de deces	0,00	63.378,00	63.378,00	63.378,00	63.378,00	63.378,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100139	Alte decontări salariale în bani	0,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100206	Vouchere de vacanță	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100307	Contribuții salariale de asigurare pentru muncă	0,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	36.222,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	100308	Contribuții salariale de asigurare în numele angajaților	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	530202	Alte decontări salariale	0,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	0,00	0,00
7000000	Plata de la buget	01	Integral de la buget	650402	Investiții în activul fix	590100	Fluxuri	0,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	0,00	0,00

7900000	Finanțarea de la buget	650402	Investiții secundare	591700	Delegații civile																
7900000	Finanțarea de la buget	650402	Investiții secundare	650100	Contracte de servicii																
7900000	Finanțarea de la buget	650402	Investiții secundare	650103	Proiecte de investiții																
TOTAL				3.224.715,58	3.224.715,58	7.862.140,38	7.862.140,38	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	3.985.221,69

-ICI-

Statut cont	Descriere cont	Sursa buget	Clasific. Functiune	Clasific. Activitate Economica	Clasific. Activitate Economica Detaliata	Sold initial		Sold final		Total rambursat		Total rambursat		Sold final	
						Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL S.R.S.A. - integral de la buget															
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100101	Soluții de bază	0,00	34.800,00	421.932,00	3.217.578,00	1.162.400,00	1.002,00	10.444.374,38	3.292.799,69	1.902,90	19.111,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100106	Alte servicii	0,00	0,00	54.500,00	75,00	60.850,00	75,00	60.850,00	75,00	60.725,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100110	Fond pentru portul Scutell.ro.com.ro	0,00	0,00	0,00	7.410,00	10.820,00	7.410,00	10.820,00	7.410,00	3.410,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100117	Incineratori de lașna	0,00	0,00	6.000,00	675,00	61.700,00	675,00	61.700,00	675,00	61.025,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100130	Alte deșeurii solide în lașna	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.050,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100206	Vehicule de societate	0,00	0,00	2.000,00	397,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100307	Contribuții asignatarii pentru asigurarea pentru	0,00	0,00	2.000,00	397,00	26.100,00	397,00	26.100,00	397,00	26.603,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650301	100308	Delegații civile	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100101	Soluții de bază	0,00	0,00	91.800,00	3.805,00	1.039.922,00	3.805,00	1.039.922,00	3.805,00	1.036.117,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100105	Sporturi pentru copii/infanți	0,00	0,00	200,00	139,00	7.000,00	139,00	7.000,00	139,00	6.861,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100106	Alte servicii	0,00	0,00	4.500,00	551,00	18.700,00	551,00	18.700,00	551,00	19.149,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100110	Fond pentru portul Scutell.ro.com.ro	0,00	0,00	12.000,00	253,00	127.300,00	253,00	127.300,00	253,00	127.147,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100111	Fond afirme plată cu șen	0,00	0,00	40.000,00	9.323,00	337.030,00	9.323,00	337.030,00	9.323,00	347.713,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100117	Incineratori de lașna	0,00	0,00	4.500,00	423,00	62.800,00	423,00	62.800,00	423,00	62.378,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100130	Alte deșeurii solide în lașna	0,00	0,00	0,00	449,00	3.900,00	449,00	3.900,00	449,00	3.451,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100206	Vehicule de societate	0,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100307	Contribuții asignatarii pentru asigurarea pentru	0,00	0,00	2.500,00	278,00	36.500,00	278,00	36.500,00	278,00	36.223,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100308	Delegații civile	0,00	0,00	1.500,00	623,00	2.000,00	623,00	2.000,00	623,00	1.377,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100101	Soluții de bază	0,00	0,00	13.194,00	0,00	40.030,00	0,00	40.030,00	0,00	40.030,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100105	Sporturi pentru copii/infanți	0,00	0,00	1.281,00	0,00	39.281,00	0,00	39.281,00	0,00	39.281,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100110	Fond pentru portul Scutell.ro.com.ro	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100117	Incineratori de lașna	0,00	0,00	0,00	0,00	46.212,00	0,00	46.212,00	0,00	46.212,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100130	Alte deșeurii solide în lașna	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.800,00	5.401,00	1.106.800,00	5.401,00	1.161.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100206	Vehicule de societate	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	78,00	65.200,00	78,00	65.214,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100307	Contribuții asignatarii pentru asigurarea pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	7.410,00	10.820,00	7.410,00	10.820,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100110	Fond pentru portul Scutell.ro.com.ro	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	675,00	61.700,00	675,00	61.025,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100130	Alte deșeurii solide în lașna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.000,00	2.100,00	1.050,00	2.100,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100206	Vehicule de societate	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100307	Contribuții asignatarii pentru asigurarea pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	357,00	26.000,00	357,00	26.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100308	Delegații civile	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	650402	100101	Soluții de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00

8057000	Augmentarea spajii	01	Integritate de la buget	650402	Investitii secundare supersol	570202	Activitati	0,00	0,00	25.344,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	39.897,00	0,00	0,00	
8057000	Augmentarea spajii	01	Integritate de la buget	650402	Investitii secundare supersol	590100	Bone	0,00	0,00	8.326,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	37.690,00	0,00	0,00	
8057000	Augmentarea spajii	01	Integritate de la buget	650402	Investitii secundare supersol	591902	Deplasari civile	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
8057000	Augmentarea spajii	01	Integritate de la buget	650402	Investitii secundare supersol	600100	Contracte aferente programelor cu finantare din fondurile UE	0,00	0,00	0,00	45.999,69	45.999,69	45.999,69	45.999,69	45.999,69	0,00	0,00	
8057000	Augmentarea spajii	01	Integritate de la buget	650402	Investitii secundare supersol	830103	Plata aferente la acti prevedute in anul precedent si care au fost construite corect si finantate din alte surse publice	0,00	0,00	0,00	-19.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								34.800,00	0,00	427.932,00	2.217.376,69	10.440.374,38	3.292.299,69	10.444.174,38	3.292.299,69	7.210.487,69	0,00	19.113,00

BILANT
PENTRU 31/12/2022

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	0	0
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	80.031	80.031
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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	80.031	80.031
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	9.947	9.947
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	46.199	32.660
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	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	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	46.199	32.660
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+)	33	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
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	17.063	17.063
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.063	17.063
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
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	73.209	59.670
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	153.240	139.701
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	0	0
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	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
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	2.982.739	3.138.083
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.982.739	3.138.083
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (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	102.858	110.489
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	88.005	94.669
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 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)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
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+ 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	139.119	146.650
60.	Alte drepturi cuvenite ale categoriei 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	0	0
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	3.224.716	3.395.222
65.	TOTAL DATORII	79	3.224.716	3.395.222

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.58+ 78)			
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.071.476	-3.255.521
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	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	165.709	82.684
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.905.767	3.172.837
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.071.476	-3.255.521

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. CHICHIOACA PETRU-GEORGEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINGIUC ADRIEANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	
			1	2
A	B	C		
I.	VENITURI OPERATIONALE	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+ 7380100+ 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	82.358	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	82.358	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.920.441	3.080.932
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	67.684	67.773
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	24.132
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.988.125	3.172.837
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.905.767	3.172.837
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.905.767	3.172.837
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.905.767	3.172.837
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.905.767	3.172.837

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. CHICHIOACA PETRU-GEORGE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	X	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	2	87.615			0
2. Plati	3	3.225.698			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.138.083			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	5	X	X	X	X
2. Plati	6	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	8	X	X	X	X
2. Plati	9	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	12	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **	13	-3.138.083			0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.1	0	X	X	X
	14.2	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X	X
	15	-3.138.083	0	-3.138.083	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. CHICHIOACA PETRU -GEORGEI

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	lei	
				1	Total 5xx
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2		3
1. Incasari	01	X	X		X
2. Plati	2			0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3			0	0
4	4			0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X		X
1. Incasari	6			0	0
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	X		X
1. Incasari	10			0	0
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			0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			17.063	17.063
1. Diferențe de curs favorabile	15			0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17			17.063	17.063

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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEI

EC REDINCIUC-ADRIEANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 5

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
								8=3-6-7

Cod 20.01A Tip 01 lei

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

Conducatorul institutiei

PROF. CHICHIOAGA PETRU-GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINGIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfantul Ioan Iacob Doroboi
Doroboi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 6

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	3.112.928	3.112.928	3.159.140	3.159.140	3.138.083	3.138.083	3.138.083	0	3.172.837
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.112.928	3.112.928	3.159.140	3.159.140	3.138.083	3.138.083	3.138.083	0	3.172.837
Invatamant	65	3.112.928	3.112.928	3.159.140	3.159.140	3.138.083	3.138.083	3.138.083	0	3.172.837
Invatamant prescolar si primar	65.03	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	0	1.348.939
Invatamant prescolar	65.03.01	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	0	1.348.939
Invatamant secundar	65.04	1.770.305	1.770.305	1.816.517	1.816.517	1.795.460	1.795.460	1.795.460	0	1.823.898
Invatamant secundar superior	65.04.02	1.770.305	1.770.305	1.816.517	1.816.517	1.795.460	1.795.460	1.795.460	0	1.823.898

Cod 21.01A Tip 01 lei

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. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Jacob Doroboi
Doroboi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 01A.65 Tip 01

lei

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
TOTAL CHELTUIELI	00	3.112.928	3.112.928	3.159.140	3.159.140	3.138.083	3.138.083	3.138.083	0	3.172.837
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.112.928	3.112.928	3.159.140	3.159.140	3.157.196	3.157.196	3.157.196	0	3.172.837
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.033.176	3.033.176	3.033.176	3.033.176	3.033.176	3.033.176	3.033.176	0	3.048.817
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.910.424	2.910.424	2.910.424	2.910.424	2.910.424	2.910.424	2.910.424	0	2.925.764
Salarii de baza	10.01.01	2.197.515	2.197.515	2.197.515	2.197.515	2.197.515	2.197.515	2.197.515	0	2.244.536
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861	0	6.245
Alte sporuri	10.01.06	99.874	99.874	99.874	99.874	99.874	99.874	99.874	0	92.388
Fond pentru posturi ocupate prin curmul	10.01.10	130.557	130.557	130.557	130.557	130.557	130.557	130.557	0	116.657
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	347.713	347.713	347.713	347.713	347.713	347.713	347.713	0	342.070
Indemnizatii de hrana	10.01.17	123.403	123.403	123.403	123.403	123.403	123.403	123.403	0	123.868
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	0	56.550
Vouchere de vacanta	10.02.06	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	0	56.550
Contributii	10.03	66.202	66.202	66.202	66.202	66.202	66.202	66.202	0	66.503
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	64.825	64.825	64.825	64.825	64.825	64.825	64.825	0	65.126
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	0	1.377
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	40.038	40.038	40.038	40.038	39.897	39.897	39.897	0	39.897
Ajutoare sociale	57.02	40.038	40.038	40.038	40.038	39.897	39.897	39.897	0	39.897
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	40.038	40.038	40.038	40.038	39.897	39.897	39.897	0	39.897
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	39.714	39.714	39.714	39.714	38.123	38.123	38.123	0	38.123
Burse	59.01	39.281	39.281	39.281	39.281	37.690	37.690	37.690	0	37.690
Burse	59.01.00	39.281	39.281	39.281	39.281	37.690	37.690	37.690	0	37.690
Despagubiri civile	59.17	433	433	433	433	433	433	433	0	433
Despagubiri civile	59.17.00	433	433	433	433	433	433	433	0	433
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	46.212	46.212	46.000	46.000	46.000	0	46.000
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	46.212	46.212	46.000	46.000	46.000	0	46.000
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	46.212	46.212	46.000	46.000	46.000	0	46.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-19.113	-19.113	-19.113	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-19.113	-19.113	-19.113	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-19.113	-19.113	-19.113	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

PROF. CHICHIOACA PETRU-GEORGE

EC REDINCIUC ADRIANA



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Doroboi
Doroboi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

Cod 21.01A.65.03.01 Tip 01

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
TOTAL CHELTUIELI	00	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	0	1.348.939
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	1.342.623	0	1.348.939
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.342.311	1.342.311	1.342.311	1.342.311	1.342.311	1.342.311	1.342.311	0	1.348.627
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.287.608	1.287.608	1.287.608	1.287.608	1.287.608	1.287.608	1.287.608	0	1.293.763
Salarii de baza	10.01.01	1.161.398	1.161.398	1.161.398	1.161.398	1.161.398	1.161.398	1.161.398	0	1.176.095
Alte sporuri	10.01.06	60.725	60.725	60.725	60.725	60.725	60.725	60.725	0	56.236
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	61.025	61.025	61.025	61.025	61.025	61.025	61.025	0	61.432
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	0	26.100
Vouchere de vacanta	10.02.06	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	0	26.100
Contributii	10.03	28.603	28.603	28.603	28.603	28.603	28.603	28.603	0	28.764
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	28.603	28.603	28.603	28.603	28.603	28.603	28.603	0	28.764
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	312	312	312	312	312	312	312	0	312
Despagubiri civile	59.17	312	312	312	312	312	312	312	0	312
Despagubiri civile	59.17.00	312	312	312	312	312	312	312	0	312

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorobohi
Dorobohi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 7

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

Cod 21.01.A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	00	1.770.305	1.770.305	1.816.517	1.816.517	1.795.460	1.795.460	1.795.460	0	1.823.898
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.770.305	1.770.305	1.816.517	1.816.517	1.814.573	1.814.573	1.814.573	0	1.823.898
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.690.865	1.690.865	1.690.865	1.690.865	1.690.865	1.690.865	1.690.865	0	1.700.190
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.622.816	1.622.816	1.622.816	1.622.816	1.622.816	1.622.816	1.622.816	0	1.632.001
Salarii de baza	10.01.01	1.036.117	1.036.117	1.036.117	1.036.117	1.036.117	1.036.117	1.036.117	0	1.068.441
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861	0	6.245
Alte sporuri	10.01.06	39.149	39.149	39.149	39.149	39.149	39.149	39.149	0	36.152
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	127.147	127.147	127.147	127.147	127.147	127.147	127.147	0	116.657
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	347.713	347.713	347.713	347.713	347.713	347.713	347.713	0	342.070
Indemnizatii de hrana	10.01.17	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378	0	62.436
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	0	30.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	0	30.450
Contributii	10.03	37.599	37.599	37.599	37.599	37.599	37.599	37.599	0	37.739
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	36.222	36.222	36.222	36.222	36.222	36.222	36.222	0	36.362
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	0	1.377
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	40.038	40.038	40.038	40.038	39.897	39.897	39.897	0	39.897
Ajutoare sociale	57.02	40.038	40.038	40.038	40.038	39.897	39.897	39.897	0	39.897
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	40.038	40.038	40.038	40.038	39.897	39.897	39.897	0	39.897
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	39.402	39.402	39.402	39.402	37.811	37.811	37.811	0	37.811
Burse	59.01	39.281	39.281	39.281	39.281	37.690	37.690	37.690	0	37.690
Burse	59.01.00	39.281	39.281	39.281	39.281	37.690	37.690	37.690	0	37.690
Despagubiri civile	59.17	121	121	121	121	121	121	121	0	121
Despagubiri civile	59.17.00	121	121	121	121	121	121	121	0	121
TITLU XIV CHELTUIELIAFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	46.212	46.212	46.000	46.000	46.000	0	46.000
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	46.212	46.212	46.000	46.000	46.000	0	46.000
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	46.212	46.212	46.000	46.000	46.000	0	46.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-19.113	-19.113	-19.113	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-19.113	-19.113	-19.113	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-19.113	-19.113	-19.113	0	0

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

Conducătorul Institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Doroboi
Doroboi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 14a

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

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadelor
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	17.063	0	0	17.063
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	17.063	0	0	17.063
TOTAL (rd.01+30)	31	17.063	0	0	17.063

Cod 05

lei

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. CHICHIOACA PETRU - GEORGE

EC REDINCUC ADRIANA



Seminarul Teologie Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 19

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

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 (alinat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	4	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	5=6+8+10+12+15	6	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflați în curs de autorizare	7	8	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	9	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	10	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	11	12	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	13	Suma rezultată din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	14	din care: Suma rezultată din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15	
																									A
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	3=2-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	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
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	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
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	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
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod*)

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rînd	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent anterior	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadrele financiare 2021-2027 (56.51)																
Programul de asistență pentru preșterire (IPA III) (56.05)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa Globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

EC REDINCUC ADRIEANA

PROF. CHICHIOAGA PETRU - GEORGE

Conducătorul instituției



Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice

Nota 33d
PENTRU 31/12/2022

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	2.328	0
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	2.328	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 compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției

PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGE L



EC REDINCIUC ADRIANA

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- basa)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurat +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+asigurat+ autonome)
A	B											
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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

Conducatorul instituției

PROF. CHIGHIOACA PETRU -GEORGEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi
Dorohoi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 28

Situația plășilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2022

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-staț)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bess)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asiguranț +local)	Bugetul creditelor externe (s06- staț+local)	Bugetul creditelor interne (s07-staț+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăși (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrăției publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VIII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăși (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	32.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	13.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrăției publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VIII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC-ADRIANA



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	01	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02	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.4010100, 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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	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
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	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
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	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
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	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
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	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
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	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
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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 imputa la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PROF. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL

EC REDINCIUC ADRIEANA



[Handwritten signature]

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

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul 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	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	165.709	2.899.713	2.982.738	82.684
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	2.905.767	2.336.228	2.069.158	3.172.837
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-3.071.476	X	X	-3.255.521

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. CHICHIOACA PETRU - GEORGE


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA



Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare 11	eliminare amortizare 12	dezmembrări și casări 13	transferuri/ cu titlu gratuit 14	vânzări 15		alte căi 16	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
A	B																
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19							80.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20							80.031	0	0	0	0	0	0	0	0	80.031

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

Conducătorul instituției

PROF. CHICHIOACA PETRU - GEORGEI



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Doroboi
Doroboi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

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

Cod 28

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. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINGIUC ADRIEANA



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

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	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
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	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
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	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	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	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
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	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
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	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
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	17.063	17.063
	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
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	17.063	17.063
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	17.063	17.063
	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
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-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	46.199	32.660
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	46.199	32.660
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutiilor 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
	Total (in baze accrual)(rd.82+83)	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
	Acreditive la institutiile de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	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 institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	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 institutiile 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 institutiile 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
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	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 (in 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	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct. 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-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
	-Nerezidenti (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	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-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	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	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
	-Nerezidenti (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
	-Nerezidenti (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
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile 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 si fonduri de la buget - institutiile publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutiile publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile 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 si fonduri de la buget - institutiile publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutiile publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutiile publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	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)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoarea nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	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)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	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)	404	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)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din veniturii din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	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)	412	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)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	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)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	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)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	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)	433	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)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administratia centrala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	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)	440	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)	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
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
		471	102.858	110.489

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300+ ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)			
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	139.119	146.650
	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 obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	241.977	257.139
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	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 reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul 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 autovehicule. (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 convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata 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 reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. (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 convenite 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	489.91	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	soldul ct.1510103)			
	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
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datoriile 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
	-Institutiile 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 datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile 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 datoriile 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
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	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. CHICHIOACA PETRU -GEORGEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINGIUC ADRIANA

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfantul Ioan Iacob Doroboi
Doroboi, str. POSTEI nr. 14
Cod fiscal: 12581586

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză		
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	
									3
0		1							
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		96	1.692.399,00	0	0,00	0	0,00	
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		46	844.894,00	0	0,00	0	0,00	
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	46	844.894,00	0	0,00	0	0,00	
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		50	847.505,00	0	0,00	0	0,00	
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	41	816.956,00	0	0,00	0	0,00	
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.3.	Servicii prestale, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.6.	Finanțări/Confinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	9	30.549,00	0	0,00	0	0,00	
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
6.	Operațiuni privind activele (vânzare, închiriere, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D8, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

EC REDINCIUC ADRIANA



Conducătorul instituției
PROF. CHICHIOACA PETRU GEORGHE