

BILANT
la data de 31 MARTIE 2022

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	25,022	23,509
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,027,073	982,117
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	118,034,428	118,238,227
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	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		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	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		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	119,086,523	119,243,853
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000 +3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	783,020	783,817
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	363,619	731,272
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	361,160	729,113
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	4,502,998	4,478,971

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3,575,282	4,449,355
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4550100+4550303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		248,665
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4,866,617	5,458,908
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	X	X
	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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1,952,517	3,196,900
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutiile 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+5620102+5620103+5620402)	35	16,693	17,043
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,969,210	3,213,943
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	27,227	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7,646,074	9,456,668
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	126,732,597	128,700,521
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	2,378,112	2,378,112
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2,378,112	2,378,112
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1,009,029	63,048
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	95,281	53,825
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	107,992	102,967
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	81,459	88,708
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1,132,038	1,132,038
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		248,665
5	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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	131,008	142,103
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, Indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	77,616	77,724
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,457,683	1,766,545
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4,835,795	4,144,657
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	121,896,802	124,555,864
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	94,970,788	94,970,788
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18,330,456	26,917,921
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	8,595,558	2,667,155
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	121,896,802	124,555,864

Conducatorul institutiei,
 Florian Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Deac Crina Aurelia



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 31 MARTIE 2022

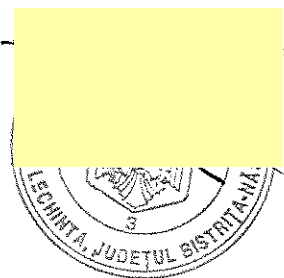
- lei -

Cod 14	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	din care :		Sume in curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma sollicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma sollicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma sollicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizata de autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultata din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Suma rezultata din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineați02)													
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
	Programo din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
	Programo din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
	Programo din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
	Programo din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
	Programo din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6															
	Programo Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
	Programo Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
	Suma aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9															
	Suma aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10															
	Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terțe (56.11)	11															
	Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
	Programo finantate in cadrul facilitatii Schengen (56.13)	13															
	Programelo finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19															
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altelo decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20															
	Programul de cooperare olvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
	Fondul national pentru roatiile bilatorale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
	Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
	Fondul de ajutor european destinat color mai defavorizate persoane (58.06)	26															
	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
	Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
	Programo din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
	Programo din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
	Programo din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
	Programo din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaeri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
	Programo Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
	Programo Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altelo decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2															

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume sollicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nerogulii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :	
			Sume rezultate din nerogulii	Sume rezultate din nerogulii deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
Total (cod 01 la 39.6)	40																	

Conducatorul institutiei, Florian
Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 MARTIE 2022

Anexa 2

cod 02	INTEGRAL			- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	2,954,125	3,707,198	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	175,908	166,534	
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,548,909	169,185	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	168,136	598,440	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,847,078	4,641,357	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	699,041	779,674	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	303,297	496,580	
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	297,434	621,691	
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16,290	46,174	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	55,325	2,858	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,371,387	1,946,975	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,475,691	2,694,382	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.8830000+8640000+8650100+8650200+8660000+8670000+8680000+ 8690000+ 8860300+8860400+8860800)	18	28,928	27,227	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	28,928	27,227	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,446,763	2,667,155	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	11,620		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	11,620		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,458,383	2,667,155	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3			
	Cheletuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	4,458,383	2,667,155	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32			

Conducatorul institutiei
Florian Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 MARTIE 2022

Anexa 2

cod 02		BUGET LOCAL - lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	2,954,125	3,707,198
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	173,252	154,023
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,547,869	167,771
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	151,792	579,709
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,827,038	4,608,701
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	699,041	779,674
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	303,297	437,551
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	291,542	602,591
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16,290	46,174
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3,748	2,856
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,313,918	1,868,846
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,513,120	2,739,855
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	28,928	27,227
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	28,928	27,227
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,484,192	2,712,628
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	11,620	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	11,620	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,495,812	2,712,628
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	4,495,812	2,712,628
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

Conducatorul Institutiei
Florian Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 MARTIE 2022

Anexa 2

cod 02		BUGET SUBVENTII			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02			
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2,656		12,511
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1,040		1,414
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	16,344		18,731
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20,040		32,656
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08			
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09			59,029
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	5,892		19,100
4	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	51,577		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57,469		78,129
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	37,429		45,473
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7880300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23			
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	37,429		45,473
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2			
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	37,429		45,473
	Cheletuile cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31			
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	37,429		45,473

Conducatorul institutiei,
Florian Romea-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2022

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saanătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5810100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatazare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
	01															
Incasari	02	4,622,273	1,223,990		3,360,886								21,668			15,729
Plati	03	3,068,015	1,223,990		1,806,980								19,100			17,945
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,554,258			1,553,906								2,568			-2,218
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	06															
2. Plati	07	250,846			250,846											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-250,846			-250,846											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	10	463,627			248,665									214,962		
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	463,627			248,665									214,962		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
	13	1,767,039			1,551,725								2,568	214,962		-2,218
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	307,694			248,665								59,029			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	214,962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	214,962		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	3,196,900			2,888,972								39,141	214,962		53,825

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia

Viza trezoreriei/
[Redacted]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2022

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	500		500
2. Plati	03	150		150
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	350		350
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	350		350
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16,693		16,693
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	17,043		17,043

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare.(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
 Florian Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Deac Crina Aurelia



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 MARTIE 2022

- lei -					
Cod 05					
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
TOTAL (rd. 02 la 15)	01	16,693	12,865.00	12,515.00	17,043.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	8,843	500.00	120.00	9,223.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7,850	12,365.00	12,395.00	7,820.00
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,
Florian Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



Cod 40

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31 MARTIE 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109)	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- (ct.4620101,ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(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,ct.5190109,ct. 5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Dobanzi 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.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care :	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(afereante celor de la rd.320), (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.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

Conducătorul instituției,
Florian Romeo-Daniel

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Deac Crina Aurelia

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 MARTIE 2022

Cod 40									
Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1 - rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

** Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 5 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

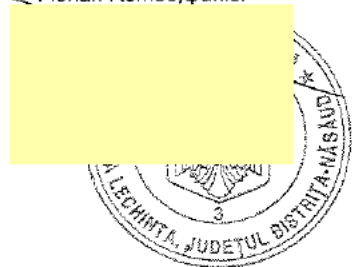
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției,
Florian Romeo, Daniel



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Deac Crina Aurelia



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale

Cod 30

la data de 31 MARTIE 2022

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1 - rd2/rd1)	X	X	X	X	X	

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.40

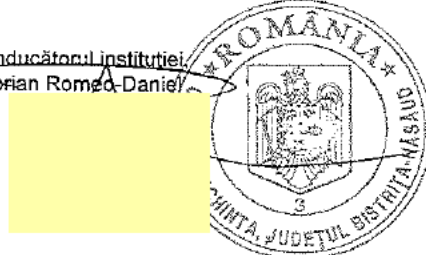
Col. 2 = col 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.40 -col.2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

Col. 3 = col 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.40 -col.3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

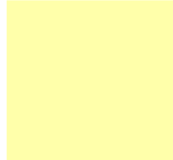
Col. 4 = col 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.40 -col.4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.51

Col. 5 = col 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod.51

Conducătorul instituției
Florian Roméo-Daniel



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, Deac Crina Aurelia



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 MARTIE 2022**

Cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1,952,517	3,196,900
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	214,962	214,962
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1,952,517	3,196,900
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1,952,517	3,196,900
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	16,693	17,043
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	16,693	17,043
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	16,693	17,043
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilități	60	X	X
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrală (S.121)	87		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrală (S.121)	92		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	361,160	729,113
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	284,668	554,425
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	76,492	174,688
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3,575,282	4,449,355
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177	743,995	3,468,951
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178	2,831,287	980,404
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	3,575,282	4,449,355
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		9,223
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		9,223
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- 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)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- 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)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		248,665
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		248,665
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		248,665
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	2,378,112	2,378,112
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	2,378,112	2,378,112
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	2,378,112	2,378,112
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	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)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	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)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- 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)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	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.321+322+326+327), din care, catre :	320	95,281	53,825
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	95,281	53,825
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	331	94,064	102,967
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	131,008	142,103
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	77,616	77,724
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	302,688	322,794
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1,132,038	1,132,038
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

Nr. rand		Cu. rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	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)	358	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)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	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)	362	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)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.348+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei

-Daniel

Conducatorul compartimentului

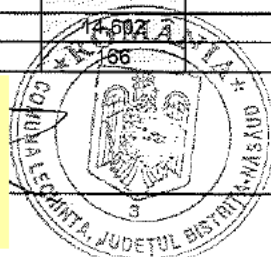
financiar contabil: Deac Crina Aurelia



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

Cod 56		- lei -											
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-locale)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+ autonome)	din care :
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		73,892									
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VII)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		73,892									
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		59,124									
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19											

Conducător
Florian



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia

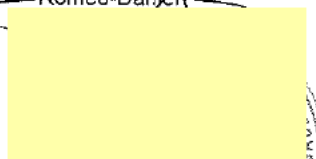
Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană / alți donatori și a plăților din FEN postaderare
la data de 31 MARTIE 2022

Cod 32	Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rand	Sold la început ul anului	Încasări FEN (Inclusiv top up)	Dobânzi/ comisi oane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectua te din FEN	din care plăți, catre/pentru:										Diferenț e de curs favorab ile/nefa vorabil e	Sold la finele perioadei
								Autorit ăți de manage ment/A genții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatiza re și Conturi pt. Indispon ibilități temporar e de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătat e*	Instituți i finanțat e din venituri proprii/ venituri proprii și subven ții	Alți benefici ari(fermieri , ONG, soc.co m.etc.)	Comisi a Europe ană/alți donator i		
A	B	1	2	3	4	5=(5+... +16)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+18)	
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																	
	Programe din Fondul Social European (FSE)	02																	
	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03																	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																	
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	06																	
	Programe Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA)	07																	
	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
	Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tarilor terte	11																	
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
	Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
	Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
	Alte facilități și Instrumente postaderare	16																	
	Mecanismul financiar SEE	17																	
	Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă	18																	
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	19																	
	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	20																	
	Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
	Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
	Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	

Denumirea programului cu finantare UE/altii donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi i/comisi oane	Încasări din conturi de debite FEN anul precedent	Plăți efectua te din FEN	din care plăți, catre/pentru:										Diferen țe de curs favorab ile/nefa vorabil e	Sold la finele perioadei
							Autorit ăți de manage ment/A genții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatiza re și Conturi pt. indispon ibilități temporar e de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții i finanțat e din venituri proprii/ venituri proprii și subven ții	Alți benefici ari(fermier , ONG, soc.co m.etc.)	Comisi a Europe an/altii donatori		
A	B	1	2	3	4	5=(6+... +15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programo din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programo din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programo din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programo din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programo Instrumentului de Asistență pentru Preadorare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programo Instrumentului European de Vaccinată (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistență tehnică în cadrul programe/or operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postadorare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	
Asistență tehnică aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	
Total (cod 01 la 98)	99																	

*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Conducatorul instituției, Florian
Romeo-Daniel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la data de 31 MARTIE 2022**

COD 31		- lei -		
NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei,
Florian Romeo-Daștiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



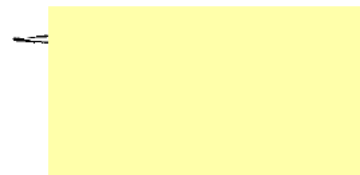
Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană / alți donatori și a plăților din FEN postaderare
la data de 31 MARTIE 2022

Cod 33		-lei-																	
Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rand	Sold la început ul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânz i/comisi oane	Încasăr i din conturi de debite FEN ani preced enți	Încasări de la Buget de stat pt.indis ponibil ități și din venituri din privatiz are	Plăți efectua te din FEN	din care plăți, catre/pentru:									Plăți efectua te din Buget de stat și din venituri din privatiz are	Diferenț e de curs favorab ile/nefa vorabil e	Sold la finele perioadei
								Agentii de plăți	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănătate *	Instituți i finanțat e din venituri proprii/ venituri propri și subven ții	Alți benefici ari(fermier , ONG, soc.co m.etc.)				
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+6-1 5+16)	
Programo din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01																		
Programo din Fondul Social European (FSE)	02																		
Programo din Fondul de Coeziune (FC)	03																		
Programo din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04																		
Programo din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																		
Programo din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA)	06																		
Programo Instrumentul de Asistență pentru Proadorare (IPA)	07																		
Programo Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																		
Sume aferente Fondului European pentru Refuglati	09																		
Sume aferente Fondului European de Retunare	10																		
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării țorte	11																		
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																		
Programo finantate in cadrul facilitatii Schengen	13																		
Programo finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	15																		
Alte facilitati si Instrumente postaderare	16																		
Mecanismul financiar SEE	17																		
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	18																		
Asistența tehnica in cadrul Programului Operational Asistența Tehnica	19																		
Asistența tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnica	20																		
Programul de cooperare oțvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	21																		
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																		
Asistența tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																		
Fondul national pentru relati bilatorale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																		
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Ununii Europene	21.4																		
Fondul de ajutor european destinat color mal defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																		
Fondul pentru azil, migratie si intograre (FAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																		
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																		
Asistența tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor intorno aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																		
Programo din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																		

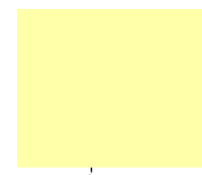
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Sold la inceputul anului	Încasări FEN (Inclusiv top up)	Dobânzi i/comisi oane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.Indis ponibili tăți și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, catre/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agentii de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții de finanțare din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc.co m.etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+...+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+6-15+16)
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	
Total (cod 01 la 98)	99																	

*) Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Conducatorul institutiei, Florian
Romeo-Daniel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 31 MARTIE 2022

Cod 10	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care :		
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinoat02)	Sume rezultate din nerogulii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori												Sume rezultate din nerogulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																	
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																	
	Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
	Program din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6																	
	Program Instrumental de Asistență pentru Proaderare (IPA) (56.07)	7																	
	Program Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																	
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)	9																	
	Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10																	
	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11																	
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
	Program finantat în cadrul facilității Schengen (56.13)	13																	
	Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																	
	Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
	Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16																	
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19																	
	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20																	
	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																	
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																	
	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																	
	Fondul național pentru relații bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																	
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																	
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																	
	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																	
	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																	
	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																	
	Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																	
	Alte facilitati și instrumente postaderare (58.16)	31																	
	Program din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32																	
	Program din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	73,726	73,726	73,726							2,939							
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																	
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	166																
	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																	
	Program Instrumental de Asistență pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37																	
	Program Instrumental European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																	
	Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39																	
	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																	
	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2																	

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume noautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume noautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nerogulii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinoat02)	Sume In curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nerogulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nerogulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
Total (cod 01 la 39.6)	40	73.892	73.726	73.726						2.939								

Conducatorul institutiei, Florian
Romeo-Daniel

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 31 MARTIE 2022

- lei -

Cod 15	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume In curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume In curs de sollicitare la rambursare In anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anteriori	Sume sollicate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate In curs de autorizare	Sume sollicate la rambursare In anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anteriori afiate In curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate In anul curent aferente cheltuielilor efectuate In anii anteriori	Sumo neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate In anul curent	Sumo neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sumo rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sumo rezultate din nereguli deduse din sumele sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinoat02)	Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																	
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																	
	Programo din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																	
	Programo din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																	
	Programo din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																	
	Programo din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6																	
	Programo Instrumentul de Asistenta pentru Proaderare (IPA) (56.07)	7																	
	Programo Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																	
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																	
	Sume aferente Fondului European de Retunare (56.10)	10																	
	Sume aferente Fondului European de Integrire a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11																	
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
	Programo finantate In cadrul facilitatii Schengen (56.13)	13																	
	Programo finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																	
	Alte programe comunitare finantate In perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16																	
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																	
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																	
	Programul de cooperare olvetlano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																	
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																	
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																	
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																	
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																	
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																	
	Fondul pentru azil, migratie si Integrire (FAMI), (58.07)	27																	
	Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28																	
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor Interne (58.09)	29																	
	Alte programe comunitare finantate In perioada 2014-2020 (58.15)	30																	
	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																	
	Programo din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32																	
	Programo din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																	
	Programo din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																	
	Programo din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35																	
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																	
	Programo Instrumentul de Asistenta pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37																	
	Programo Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38																	
	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39																	
	Asistenta tehnica In cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																	
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2																	

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume sollicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din norogulii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :	
			Sume rezultate din norogulii deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din norogulii deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
Total (cod 01 la 39.6)	40																	

Conducatorul institutiei, Florian
Romeo-Daniel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia



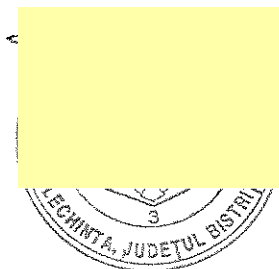
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 31 MARTIE 2022

- lei -

Cod 07	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume In curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume In curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :		
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (allneat02)	Sume In curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																		
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																		
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																		
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																		
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																		
	Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6																		
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Proaderare (IPA) (56.07)	7																		
	Programe Instrumentul European de Veclinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																		
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9																		
	Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10																		
	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terțe (56.11)	11																		
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																		
	Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (56.13)	13																		
	Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14																		
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15																		
	Alte facilitati si Instrumente postaderare (56.16)	16																		
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																		
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																		
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19																		
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20																		
	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21																		
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22																		
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23																		
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24																		
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																		
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																		
	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27																		
	Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28																		
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29																		
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																		
	Alte facilitati si Instrumente postaderare (58.16)	31																		
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32																		
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																		
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																		
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35																		
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																		
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37																		
	Programe Instrumentul European de Veclinatate (ENI) (58.12)	38																		
	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39																		
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																		
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2																		

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume sollicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nerogull aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care :	
			Sume rezultate din nerogull deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nerogull deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
Total (cod 01 la 39.6)	40																	

Conducatorul institutiei, Florian
Romeo-Daniel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Deac Crina Aurelia

