

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rînd	Sold la	
			01.01.2021	Sold la 31.12.2021
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (cct. 20.30000+20.50000+20.60000+20.80100+20.80200+23.30000-2.800300-2.800801-2.800809-2.900400-2.900500-2.900801-2.900809-2.930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, planșarii, mobilier, aparatură birotică și altele active corporale (cct. 21.30100+21.30200+21.30300+21.30400+21.400000+2310000 - 2.810301-2.810302-2.810303-2.810304-2.810400-2.810401-2.810402-2.810403-2.810404-2.810405-2.810406-2.910207-2.910208-2.930200*)	04		
5	Terenuri și câldiri (cct. 21.10100+21.10200+21.20101+21.20102+21.20211+21.20301+21.20401+21.20501+21.20601+21.20901+2310000-2.810100-2.810201-2.810202-2.810203-2.810204-2.810205-2.810206-2.810207-2.810208-2.910100-2.910201-2.910202-2.910203-2.910204-2.910205-2.910206-2.910207-2.910208-2.930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (cct. 21.50000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cct. 26.00100+26.00200+26.00300+26.50000+26.70201+26.70202+26.70203+26.70204+26.70205+26.70206-2.960101-2.960102-2.960103-2.960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (cct. 26.00100+26.00200+26.00300+26.60101+2.960102+2.960103)	08		
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cct. 4110201+4110208+4130200+42.80202+4610201+4610209-4.910200-4.960200), din care:	09	22.207	58.502
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cct. 4110201+4110208+4130200+4610201+4910200+4.960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	22.207	58.502
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (cct. 3010000+30.20100+30.20210+30.20300+30.20400+30.20500+30.20600+30.20700+30.20800+30.20900+30.30100+30.30200+30.40100+30.40200+30.50100+30.50200+30.70000+30.90000+3.310000+3.320000+3.410000+3.450000+3.460000+3.470000+3.490000+3.510100+3.510200+3.540100+3.540500+3.540600+3.560000+3.570000+3.580000+3.590000+3.610000+3.710000+3.810000+3.840000+3.780000-3.910000-3.920100-3.920210-3.920300-3.930000-3.940100-3.940500-3.940600-3.950100-3.950200-3.950300-3.950400-3.950500-3.950700-3.950800-3.960000-3.970100-3.970200-3.970300-3.980000-4.420803)	19		
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cct. 23.20000+23.40000+40.90101+40.90102+4110101+4110108+4130100+41.80000+42.50000-0-4.8280102+4610101+4610109+4.730109**+4.810101+4.810102+4.810103+4.810900+4.830000-0-4.840000+4.890101+4.890301+4.910100+4.960100+5.120800), din care:	21	134,298	63,415
16	Decontări privind încheierea exercițiului bugetului de stat din anul curent (cct. 48.90101+48.90301)	21.1	X	X
17	Creanțe comerciale și avansuri (cct. 23.20000+23.40000+40.90101+40.90102+4110101+4110108+4130100+41.80000+4610101-1-4.910100-4.960100), din care:	22		
18	Avansuri acordate (cct. 23.20000+23.40000+40.90101+40.90102)	22.1	X	X
19	Creanțe bugetare (cct. 4310100**+4.310200**+4.310300**+4.310400**+4.310500**+4.310600**+4.310700**+4.370100**+4.370200**+4.370300**+4.420400+4.420802+4.440000**+4.460100**+4.460200**+4.480200+4.610102+4.610104+4.630000+4.640000+4.650100+4.650200+4.660401+4.660402+4.660500-0-4.660900+4.810101**+4.810102**+4.810103**+4.810900** - 4.970000), din care:	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (cct. 4630000+46.40000+46.50100+46.50200+46.60401+46.60402+46.60500+46.60900-4.970000)	24		
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cct. 4500100+45.00300+45.00501+45.00502+45.00503+45.00504+45.00505+45.00700+45.10100-0-4.510300+4.510500+4.530100+4.540100+4.540302+4.540501+4.540502+4.540503+4.540504+4.550100+4.550301+4.550302+4.550303+4.560100+4.560303+4.560305+4.570100+4.570201+4.570202+4.570203+4.570205+4.570206+4.570209+4.570301+4.570302+4.670309+4.580100+4.580301+4.580302+4.610103+4.730103**+4.740000+4.760000), din care:	25		
22	Suma de primite de la Comisia Europeană / alți donatori (cct. 4500100+45.00300+45.00501+45.00502+45.00503+45.00504+45.00505+45.00700)	26		
23	Impuneri pe termen scurt acordate (cct. 26.70101+26.70102+26.70103+26.70104+26.70105+26.70108+26.70601+26.70602+26.70603+26.70604+26.70605+26.70609+4.680101+4.680102+4.680103+4.680104+4.680105+4.680106+4.680107+4.680108+4.680109+4.690103+4.690105+4.690106+4.690108+4.690109)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	134,298	63,415

25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit : (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+5290302+5290400+5290600+5270000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	32	X	X
27	Depozite de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420210)	33		
28	Depozite de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420210)	33.1		
29	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620402)	34	X	X
30	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	0
31	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
32	Debitand de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420210)	41.1		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	42		
35	Debitand de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5180702)	42		
36	Cheliuțeli în avans (ct.4710000)	45	134,298	63,415
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.15+45)	46	156,505	121,917
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50	X	X
39	DATORII	51	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2650200+4010200+402000+4030200+4040200+4050200+4280201+4520211+4620219+5090000)	52		
41	Datorii comerciale (rd.4010200+4020200+4030200+4040200+4050200+4280201+4520211+4620219+5090000)	53		
42	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620201+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
43	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
44	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
45	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.2650100+4010100+4020100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4520101)	59	X	X
46	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.4010100+4020100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4520101)	61		
47	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
48	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900)	62	26,004	25,574
49	Datorii instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200)	63	X	X
50	Conturi sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200)	63.1		
51	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
52	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510609+4520100+4520210+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4730000)	65		
53	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

57	Inprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190110 +5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110)	70		
58	Inprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		
60	Alte deplasări curente alor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220210+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	45,553	44,050
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		X
62	Venituri în avans (ct. 4720000)	74	X	
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65-70-71+72+73+74+75)	76	176,036,775	196,265,060
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	176,036,775	196,265,060
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46- 79 = rd. 90)	80	-175,880,270	-196,143,143
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
	Rezerve, fonduri			
68	(ct. 10000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020110 +1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000-1320000-1330000)	84		
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	112,500	59,498
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	175,767,770	196,083,645
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	-175,880,270	-196,143,143
			0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la 31.12.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la	
			31.12.2020	31.12.2021
	B	C	1	2
I	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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 activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720210+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	174,178,782	194,361,338
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020210+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+620000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,585,792	1,719,579
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820210+6890100+6890200)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	3,196	2,728
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	175,767,770	196,083,645
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITĂȚEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	175,767,770	196,083,645
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		

VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25	175,767,770	196,083,645
			(ct.7910000)	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	26		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	175,767,770	196,083,645
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	175,767,770	196,083,645

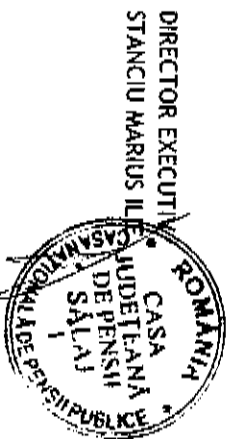
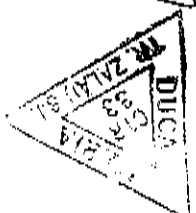
^{*)} Nota: Se determina potrivit art 13 alin (2) lit. b) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	cont	alte disponibilitati (cont 5520000)
A	B	Z	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1		
1. Incasări	2	1,503	
2. Plăți	3	196,195,939	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-196,195,436	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5		
1. Incasări	6	0	
2. Plăți	7	0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9		
1. Incasări	10	0	
2. Plăți	11	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-196,195,436	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	
- Sume recuperate în excedentul anului precedent ***)	14.1	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie/ (***))	14.2	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-196,195,436	

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

cod 04

Anexa 4
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	A				alte disponibilitati			
		B	1=2+3+4	2	3		4	5=3+4	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari	01								
2. Plați	02		913,466			456,733		456,733	913,466
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	03		913,466			456,733		456,733	913,466
04			0			0		0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari	05								
2. Plați	06		0						0
07			0						0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08		0			0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
1. Incasari	09								
2. Plați	10		0						0
11			0						0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-11)	12		0			0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		0			0		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		0						0
1. Diferențe de curs favorabile	15		0						0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		0						0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		0			0		0	0

NOTA: Colanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIEDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2021

cod 41

anexa 30

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021		
			TOTAL	din care: arere sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),	01				
din care:					
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0	
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0	0	
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0	
-peste 30 de zile	08				
-peste 90 de zile din care:	09				
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1				
-peste 120 zile	10				
-peste 1 an	11				
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0	
-sub 30 de zile	17.1				
-peste 30 de zile	17.2				
-peste 90 de zile	17.3				
-peste 120 zile	17.4				
-peste 1 an	17.5				
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0	
-sub 30 de zile	18.1				

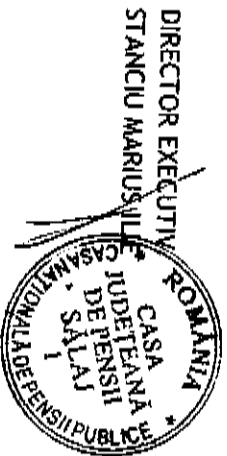
-peste 30 de zile	18.2				
-peste 90 de zile	18.3				
-peste 120 de zile	18.4				
-peste 1 an	18.5				
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale-					
Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd. 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1				
-peste 30 de zile	20.2				
-peste 90 de zile	20.3				
-peste 120 de zile	20.4				
-peste 1 an	20.5				
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1				
-peste 30 de zile	21.2				
-peste 90 de zile	21.3				
-peste 120 de zile	21.4				
-peste 1 an	21.5				
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1				
-peste 30 de zile	23				
-peste 90 de zile	24				
-peste 120 zile	25				
-peste 1 an	26				
Plăți restante față de salarii (dreptul salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1				
-peste 30 de zile	28				
-peste 90 de zile	29				
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1				
-peste 120 zile	30				
-peste 1 an	31				
(ct.4220100, ct. 4220210, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1				
-peste 30 de zile :	33				
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0	0
- ct.(4220100+4220210+4240000)	34.1				
-ct.(4270200+4270300)	34.2				
- ct.(4290000)	34.3				
-ct.(4380000)	34.4				
-peste 120 zile	35				
-peste 1 an	36				
Impozitul nerambursat la scara nra					
(ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	37	0	0	0	0

-sub 30 de zile		37.1			
-peste 30 de zile		38			
-peste 90 de zile		39			
-peste 120 zile		40			
-peste 1 an		41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct. 1680100, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)					
-sub 30 de zile			0	0	0
-peste 30 de zile		42.1			
-peste 90 de zile		43			
-peste 120 zile		44			
-peste 1 an		45			
Creditori bugetari		46			
(ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (
rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)		47			
-sub 30 de zile			0	0	0
-peste 30 de zile		47.1			
-peste 90 de zile		47.2			
-peste 120 zile		47.3			
-peste 1 an		47.4			
		47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 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

1



DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS IULIAN

DIRECTOR EXECUTIV
IELCIU ANAMARIA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2021

Cod 17

Anexa 40 a

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
A	B	C		
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ ct.5580201 + ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300- ct.7700000), din care:	05		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101).		0	0
	Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466		
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	26,004	25,574
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220210+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	45,553	
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620219)	474		

Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.)				
Total (rd. 475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620219), din care:	475			
- Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1			
- Gospodăriile populației (S.14)	475.2			
Total (rd.471+472+473+474+475)	476	71,557	69,624	
Provizioane necurente				
(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0	
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1			
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203.)	489.21			
Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22			
Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohelicule. (din soldul ct.1510208)	489.23			
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24			
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25			
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26			
Provizioane curente				
(ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0	
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arderate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4			
Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5			
Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6			
Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohelicule. (din soldul ct.1510108)	489.7			
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8			
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9			
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.10			

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizat or	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Ați intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxilieri financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	definitive	inițiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
Indemnizație Veteran de război (legea 49/1991 și legea 44/1994, modificate de OUG9/2015)		1,895,200	1,544,675	1,895,200	1,544,675	1,544,675	1,544,675	1,544,675	1,544,675	0	1,544,961
Indemnizație D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015 persoane persecutate politic)		2,013,000	23,668,148	2,013,000	23,668,148	23,668,148	23,668,148	23,668,148	23,668,148	0	24,418,195
Indemnizație Legea 341/2004 (revolutionari)		295,000	308,572	295,000	308,572	308,572	308,572	308,572	308,572	0	315,557
Indemnizație legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014 persoane deportate în străinătate)		23,362,512	20,972,917	23,362,512	20,972,917	20,972,917	20,972,917	20,972,917	20,972,917	0	20,973,527
Indemnizație Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagii militare în direcțiile de muncă)		982,500	890,958	982,500	890,958	890,958	890,958	890,958	890,958	0	890,418
Pensie Legea 303/2004 (procurori și judecători-magistrați)		2,920,000	8,417,821	2,920,000	8,417,821	8,417,821	8,417,821	8,417,821	8,417,821	0	8,410,877
Pensie Agricultori		89,180,521	91,465,857	89,180,521	91,465,857	91,465,857	91,465,857	91,413,714	91,413,714	0	91,422,624
Indemnizație L109/2005 (artiști)		9,000	13,068	9,000	13,068	13,068	13,068	13,068	13,068	0	13,068
Indemnizație Lege 8/2006 (uniunile de creație)		700,200	877,955	700,200	877,955	877,955	877,955	877,955	877,955	0	877,955
Ajutor unar Legea 578/2004 (sotul supraviețuitor)		2,009,000	1,974,483	2,009,000	1,974,483	1,974,483	1,974,483	1,974,483	1,974,483	0	1,974,257
OUG 6/2009 (indemnizație socială minimă garantată)		38,200,522	38,011,079	38,200,522	38,011,079	38,011,079	38,011,079	38,011,079	38,011,079	0	37,991,474
Indemnizație însoțitor		4,852,000	3,863,827	4,852,000	3,863,827	3,863,827	3,863,827	3,863,827	3,863,827	0	3,871,011
Abonamente telefonice veterani		5,089	4,568	5,089	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	0	4,568
Abonamente telefonice DL118/1990		610,520	761,787	610,520	761,787	761,787	761,787	761,787	761,787	0	40,791
Abonamente telefonice L189/2000		120,666	104,534	120,666	104,534	104,534	104,534	104,534	104,534	0	104,534
Bilete călătorie 118/1990, din care:		4,020	1,800	4,020	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	1,800
* transport urban gratuit										0	
Bilete de călătorie 189/2000, din care:		14,200	9,088	14,200	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	0	9,088
* transport urban gratuit										0	
Bilete CFR și Metrorex (CNPP)										0	9,088
Indemnizație cf legii 323/2004 (367/2001); OG 105/1999		6,850	7,214	6,850	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	0	7,214
Prestații Legea 346/2002 (boli profesionale)										0	
Pensie serviciu Legea 96/2006 (parlamentari)										0	
Pensie serviciu Legea 215/2015 (funcționar parlamentar)										0	
Pensie serviciu OG 216/2015 (diplomați)										0	
Pensie serviciu Legea 130/2015 (personal auxiliar instanțe judecătorești și parchete)										0	
Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori)		642,500	778,607	642,500	778,607	778,607	778,607	778,607	778,607	0	746,093
Pensie Legea 7/2016 (modificarea și completarea lg217/2008; lg 94/1992-curtea de conturi)		600,700	838,991	600,700	838,991	838,991	838,991	838,991	838,991	0	734,003
Pensie serviciu LG 56/2020 (COVID)CJP hotărâre judecătorească										0	
Ajutor anual pentru veterani de război			2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anii precedenți	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anii precedenți aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARIUS ILIE



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA

Cod 25

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2021

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat Cl.1170000- sold creditor	17	1			0
Rezultatul reportat Ca.1170000- sold debitor	18	172.500	176.046,514	176.099,516	99.498
Rezultatul patrimonial al exercițiului Cl.:1210000 - sold creditor	19				0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Cl.:1210000 - sold debitor	20	175.767,770	196.083,645	175.767,770	196.083,645
Total capitalul proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-17580270	x	x	-196.143,143

DIRECTOR EXECUTIV
STANCIU MARUSIUDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
IELCIU ANAMARIA