

BILANT PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA  
la data de 31.12.2022Anexa 1  
Lei

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		87,780
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	0	87,780
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19		
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		10,087
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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		
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>10,087</b>
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	depozite	34	x	x
30.	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>10,087</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>97,867</b>
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		432,734
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	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), din care:	62		28,528

2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		24,816
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	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+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	
57.	Împrumuturi 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+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190 )	70		
58.	Împrumuturi 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		41,477
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	0	502,739
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	0	502,739
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	0	-404,872
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+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		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		404,872
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	0	-404,872

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN\*



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,  
MARIAN IOAN MARIUS

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2022

cod 02

Lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold 31.12.2021	Sold 31.12.2022
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+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		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		94,890
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>94,890</b>
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		492,652
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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		
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		7,110
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	499,762
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		404,872
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7 680000+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	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	404,872
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	404,872
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	404,872

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAJAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	5	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1					
1. Încasări	2	0				
2. Plăți	3	432,734			432,734	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-432,734	0	0	-432,734	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5					
1. Încasări	6	0				
2. Plăți	7	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9					
1. Încasări	10	0				
2. Plăți	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-432,734	0	0	-432,734	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	0				
- Sume recuperate /primate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	x			x
- Sume utilizate / transferate din excedentul anului precedent	14.2	0	x			x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x			x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	-432,734	x	0	-432,734	x

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANA MARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS

Vizat Trezorerie

## CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2022

cod 03

Lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	1=2+5+15	5310101	5250102/7700000	Alte disponibilitati	5250202	5250302	5500101	5520000
A	B		2	5	15=16+17+18+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	432,734			432,734	432,734			
2. Plati	03	432,734		432,734	0				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	-432,734	432,734	432,734	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0			0				
2. Plati	07	0			0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0			0				
2. Plati	11	0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	-432,734	432,734	432,734	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14)	15	0	0	-432,734	432,734	432,734	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAN SALAJAN DUMITRU TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5310402	5120102	5120402	5150102
A	B	1=2+6	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	0				0
2. Plati	03	0				0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	0				
2. Plati	07	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	0				
2. Plati	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0				0
1.Diferente de curs favorabile	15	0				
1.Diferente de curs nefavorabile	16	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARI

## CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14 a

la data de 31.12.2022

cod 05

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la 01.01.2022	Încasări	Piați	Disponibil 31.12.2022
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05				
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0

- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15					0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16					0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0				0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0				0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19					0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X			X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150202)	21					0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22					0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23					0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X			X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X			X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28					0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29					0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30					0
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN

## PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.12.2022

cod 43).

Anexa 30

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
din care:		x	x	x
- 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+24+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
<b>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)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	07.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile, din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	09.01			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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
<b>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)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 zile( rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an ( rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			

-peste 120 zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asiguraților pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	(ct.4370100, rd.)	21	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)		22	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 salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)		27	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile, din care:	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4220100+4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300,ct.4290000, ct.4380000 )din care:( rd.32.1+33+34+35+36)		32	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
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (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: (rd.37.1+38+39+40+41)		37	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)		42	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (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	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

Intocmit,  
MARIAN IOAN MARIUS

Situția plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 titlul 60)  
la data de 31.12.2022

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01 -stat)	Buget local (s02 -local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04 -șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurări -local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07 -stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13										
14	Subvenții (titlul IV)	14										
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistență socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19										
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	432,734	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21			432,734							
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22										
23	Subvenții (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistență socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28										

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPAPAR SALAJAN DUMITRU TRAIANDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIAIntocmit,  
MARIAN IOAN MARIUS

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2022

cod 25

Lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct.1010000	02				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102	03.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	X			0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1				0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	X			0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.1320000	09				0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.1330000	10				0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri Ct.(1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat ( Ct. 1170000- sold creditor )	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat ( Ct. 1170000- sold debitor )	18				0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor )	19	0		0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor )	20		404,872	0	404,872
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	0	X	X	-404,872

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV  
ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
LA 31.12.2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Cresteri							alte cat
		01.01.2022		Sold la inceputul anului	Total, din care:	diferente din reevaluare *	achizitii	transferuri/primitie cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
		nr.	mp								
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	X	X								
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	03	X	X								
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000.)	04	X	X								
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	05			0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>				0	0	0	0	0	0	0	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X								
Constructii (ct. 212)(rd. 08 - de la rd. 9 la rd. 16) din care:	08	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele. (ct. 2120101)	09	X	X								
drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	X	X								
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele: (2120201)	11	X	X								
poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X								
tunele (ct. 2120401)	13	X	X								
piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X								
canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	X	X								
alte active fixe încadrate în grupa de construcții (2120901) din care:	16	X	X								
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X		94,891			94,891			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	X	X		0			0			
<b>TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)</b>	19	X	X	0	94,891	0	0	94,891	0	0	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)</b>	20	X	X	0	94,891	0	0	94,891	0	0	

\* Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe".

\* Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

\* Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAN SALAJAN DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
LA 30.09.2022

Cod 27

Lei

Denumirea activelor fixe	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	Total, din care:	diferente din reevaluare (**)	eliminarea amortizarii (**)	dezmanbrari si casari	dezmanbrari primite cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice			
																10=11+12+13+14+15+16	11	12
<b>A</b>																		
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																		
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)																		
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)																		
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)																		
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>																		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>																		
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)																		
Constructii (ct. 212)(rd. 08 - de la rd. 9 la rd. 16) din care:																		
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele. (ct. 2120101)																		
drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)																		
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele. (2120201)																		
poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)																		
tunele (ct. 2120401)																		
poze pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct. 2120501)																		
canale pentru navigație (ct. 2120601)																		
alte active fixe înadrate în grupa de construcții (2120901) din care:																		
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)								94,890		7,110						87,780		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)																		
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>								94,890		7,110						87,780		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>								94,890		7,110						87,780		

\* Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evident

\* Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidente

\* Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea ac

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAN SALAJAN DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV  
ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
LA 31.12.2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existente			Cresteri						alte ca
		01/01/2022			Total, din care:	diferente din reevaluare *	achiziti	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte ca	
		UM	UM	UM							
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000, 2080200)	02	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (ct.02+03)	04	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- plute pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Incalzaj tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	19				0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2350000)	20				0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAN SALLAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
LA 31.12.2022

- lei-

Denumirea activelor fixe	Total , din care:	Meduzeri							Valoarea activelor fixe neamortizabile						Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct 1040102
		reevaluare	dezmembrari	transfer uri/	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000, 1000101, 1000202, 1000301, 1000401 1000402	Domeniul public al statului ct 10100000	Domeniul privat al statului ct 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct 1040101		
	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
<b>A</b>															
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>															
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (re. UZ * UJ)															
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Terenuri (ct. 2110100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) ( rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>															
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>															

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAN SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL  
ASIGURARILOR SOCIALE ( DE STAT,SOMAJ, SANATATE) la data de 31.12.2022**

cod 19

Lei

Nr. Rand	DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	Sold la 01.01.2022	Sold la 31.12.2022
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1		
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
1	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4		
3	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (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.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5710100+ ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ct.5740102-ct.7700000), din care :	5		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5250400+ct.5600401+ct. 5620401 +ct.5710400+ct.5740400)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual)(rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800)	18		
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	25	X	X
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	26	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct. 5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	27		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		

	Total (in baze cash) (rd.27+30)	31	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (in baze accrual)( rd.31+32)	33	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302+ct. 5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total (in baze accrual)( rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
1	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46		
5	Total (in baze cash)( rd.46)	47	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct..5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (in baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total ( rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73	0	0
	- 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 nonmembres și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
<b>I</b>	<b>Total( rd.73)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>90</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101)(S1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95		
	Total (in baze cash)( rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale ( ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		

I	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	113		
	Total (in baze cash)( rd.111)	114	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	115		0
	- Gospodăriile populației (S.14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	130	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	131	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100-2960101) (S122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100-2960101) (S125)	135		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0	0
D.2	<b>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143		
	Total (la valoarea contabilă neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0
D.4.	<b>Alte participații</b>	150	X	X
1	Participațiile instituțiilor de asigurări la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	160	X	X
E.1	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	161	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		

	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-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)	168.1		
2	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169		
	Creanțe comerciale curențe legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100-ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>180</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	185		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	186		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	187		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	188		
	Total (rd.181)	189	0	0
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X	X

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199		0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3			
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>1</b>	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203		0	0
	- salariaților ( Gospodăriile populației) (S.143)	204			
	- societăți nefinanciare (S.11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209			
	Total (rd.203)	210		0	0
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		0	0
	- Banca centrală (S.121)	223			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224			
	-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)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226			
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.222)</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229		0	0



<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-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)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265 ), din care acordate de:	262	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-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 nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267		
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (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 nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobanzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		
<b>Total (dobanzi de plătit) (rd.269+273)</b>	274	0	0
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate de:	282	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (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 nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	289		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)	290		
Total (in baze cash)(rd.286+290)	291	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.293+294+295), din care acordate de:	292	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	293	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)	294	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	295	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1687) (S.1311)	296	X	X
Total (dobanzi de plătit) (rd.292+296)	297	X	X
Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297)	298	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	299	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304) din care acordate de:	300	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.306+307+308+309) din care acordate de:	305	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306	X	X
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307	X	X

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	308	X	X
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditorilor comerciale)	309	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct. 4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-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)	318		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
2	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1	0	0
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2		
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	0	0

- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4		
-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5		
-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6		
-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)	319.7		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembreși organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8		
<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>320</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	321		24,816
Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322		41,477
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000 )	323		
Total (rd.321+322+323)	324	0	66,293
<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	<b>330</b>		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4585)	331	0	
<b>Alte datorii</b>	<b>332</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

DIRECTOR EXECUTIV

CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

IELCIU ANAMARIA

Intocmit,

MARIAN IOAN MARIUS



Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent	210314								0				0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara	210315								0				0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva	210328								0				0
Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor	210347								0				0
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice	210348								0				0
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	210350								0				0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>290003</b>								0				0
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>300003</b>								0				0
<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>3003</b>								0				0
<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>	<b>3103</b>								0				0
Venituri din dobanzi ale bugetului asiguratorilor sociale de stat	310305								0				0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>330003</b>								0				0
<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>3303</b>								0				0
Venituri din prestari servicii	330308								0				0
Contributia pentru bilete de tratament si odihna, din care:	330311								0				0
Contributia pentru bilete de tratament	33031101								0				0
Contributia pentru bilete de odihna	33031102								0				0
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330350								0				0
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>3503</b>								0				0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35030100								0				0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35030102								0				0
<b>Diverse venituri</b>	<b>3603</b>								0				0
<b>Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive</b>	<b>360301</b>								0				0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii	36030102								0				0
<b>Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite</b>	<b>360303</b>								0				0
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente sistemului public de pensii	36030302								0				0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	360324								0				0
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri	36032400								0				0
Alte venituri, din care:	360350								0				0
Alte venituri CJP - comision, etc)	36035001								0				0
Alte venituri - ANAF	36035002								0				0
Alte venituri - Marii contribuabili	36035003								0				0
<b>SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT</b>	<b>4203</b>								0				0
Subventii primite de bugetul de stat	420324								0				0
<b>SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE</b>	<b>4703</b>								0				0
Venituri ale bugetului asiguratorilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuire	470302								0				0

DIRECTOR EXECUTIV  
CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT  
IELCIU ANAMARIA

Intocmit,  
MARIAN IDAN MARIUS



## CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ

## CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT LA 31.12.2022

SECTOR BUGETAR:03-Bugetul asigurarilor sociale de stat  
 SURSA DE FINANTARE: A - Integral de la buget

ANEXA NR.6  
 Lei

Denumirea indicatorului	Cod	Credite de angajament anuale	Credite de angajament trimestriale	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Credite deschise	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Nr. Zile	Nr. Cazuri	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuilei efective
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>B</b>	<b>Cod</b>												
CHELTUIELI TOTAL	5003	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	0	0	432,734	0	499,762
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	0	0	432,734	0	492,652
Proiecte cu finantare din sumele nerambursabile aferenta PNRR reprezentand asistenta financiara	60	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	0	0	432,734	0	492,652
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6803	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	0	0	432,734	0	492,652
Proiecte cu finantare din sumele nerambursabile aferenta PNRR reprezentand asistenta financiara	60	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	0	0	432,734	0	492,652
Fonduri europene nerambursabile	60.01	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	432,734	0	0	432,734	0	492,652
Cheptuilei neeligibile	60.03			0	0	0							0
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIUNALE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110
AMORTIZARE	6810100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110
Fonduri Europene Nerambursabile	6810100.60												0

DIRECTOR EXECUTIV  
 CAPRAR SALAJAN DUMITRU TRAIAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
 IELCIU ANAMARIA

Intocmit,  
 MARIAN IOAN MARIUS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*