

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa I

BILANT  
PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	99.662	114.947
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	931.017	1.387.447
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	15.462.180	17.550.054
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	44.929	98.460
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	16.537.788	19.150.908
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	7.777.557	8.893.614
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.677.221	800.567
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	690	2.400
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	920.647	206.721
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	907.590	1.297.203
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	203.197	351.328
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4680103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.505.458	2.304.491
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	657.271	828.285
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	29.557	35.315
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	353.726	652.288
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	35.218
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	1.040.554	1.551.106

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	9.444	3.989
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	12.333.013	12.753.200
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	28.870.801	31.904.108
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	66.445	68.008
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	1.109.915	12.363.124
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	1.176.360	12.431.132
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	278.059.591	306.460.058
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	277.841.527	306.314.572
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	46.219	10.816
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	10.236.693	11.245.491
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	8.484.607	9.196.106
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	187.194	337.417
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.391.799	2.525.384
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	13.361.914	14.431.826
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	81.962	234.411
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	26	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	303.131.985	334.897.170
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	304.308.345	347.328.302
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-275.437.544	-315.424.194
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	12.338.968	12.527.927
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	10.598.466	9.179.482
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	277.178.046	318.772.639
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-275.437.544	-315.424.194

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	170.580	156.719
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	8.276.102	8.684.363
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	385.053	1.103.885
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	8.831.735	9.944.967
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	271.509.974	298.993.111
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	4.061.869	5.414.944
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	4.621.183	4.661.838
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	919.128	13.153.557
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	4.899.051	6.494.799
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	286.011.205	328.718.249
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	277.179.470	318.773.282
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	1.424	1.912
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	1.269
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1.424	643
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	277.178.046	318.772.639
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	277.178.046	318.772.639
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	277.178.046	318.772.639

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
ec.Kovacs Erka

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 3

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2022

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	7.808.178	3.765.820	0	161.009	1.046.598	2.834.751
2. Plati	3	311.060.050	3.765.820	303.422.886	74.137	903.071	2.894.136
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-303.251.872	0	-303.422.886	86.872	143.527	-59.385
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	2.891.686	0	2.891.686	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-2.891.686	0	-2.891.686	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-306.143.558	0	-306.314.572	86.872	143.527	-59.385
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	657.271	0	X	387.652	205.434	64.185
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	0	X	X	0	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.3	0	X	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-305.486.287	0	-306.314.572	474.524	348.961	4.800

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

Conducătorul institutiei



prof. Kiss Imre

Viza trezoreriei statului



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec.Kovacs Erka



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 4

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/12/2022

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Casa 531.04.02		Total 5xx	lei
			B	1	2	3			
	A								
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X						
1.	Incasari	2		1.129.031			1.129.031		
2.	Plati	3		830.469			830.469		
3.	Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4		298.562			298.562		
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X					X	
1.	Incasari	6		0			0		
2.	Plati	7		0			0		
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		0			0		
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X					X	
1.	Incasari	10		0			0		
2.	Plati	11		0			0		
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		0			0		
IV.	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		298.562			298.562		
V.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		353.726			353.726		
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		652.288			652.288		

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

Conducătorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erka

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

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

Anexa 5

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
		initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A	B			2	3-4+5	4	5			
TOTAL VENITURI	00	178.668	1.326.919	1.326.919	1.284.766	75.449	1.209.317	1.207.607	74.759	2.400
I. VENITURI CURENTE	I	142.407	137.487	137.487	163.409	690	162.719	161.009	0	2.400
C. VENITURI NEFISCALE	C	142.407	137.487	137.487	163.409	690	162.719	161.009	0	2.400
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	142.407	137.487	137.487	163.409	690	162.719	161.009	0	2.400
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	142.407	137.487	137.487	163.409	690	162.719	161.009	0	2.400
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	142.407	137.487	137.487	163.409	690	162.719	161.009	0	2.400
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	142.407	137.487	137.487	163.409	690	162.719	161.009	0	2.400
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	205.434	205.434	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	205.434	205.434	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	205.434	205.434	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	205.434	205.434	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	36.261	178.421	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	36.261	178.421	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	36.261	178.421	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	36.261	178.421	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	36.261	178.421	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	805.577	805.577	989.137	74.759	914.378	914.378	74.759	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	0	805.577	805.577	989.137	74.759	914.378	914.378	74.759	0
Prefinantare	48.31.03	0	805.577	805.577	989.137	74.759	914.378	914.378	74.759	0

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Anre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 5

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

Cod 20.01.A Tip 01

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

lei

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 5

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

Cod 20.01D Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
TOTAL VENITURI	00	36.261	1.189.432	1.121.357	74.759	1.046.598	1.046.598	74.759	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	205.434	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	205.434	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	205.434	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	205.434	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	36.261	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	36.261	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	36.261	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	36.261	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	36.261	178.421	132.220	0	132.220	132.220	0	0
Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	805.577	989.137	74.759	914.378	914.378	74.759	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	0	805.577	989.137	74.759	914.378	914.378	74.759	0
Prefinantare	48.31.03	0	805.577	989.137	74.759	914.378	914.378	74.759	0

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 5

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti			
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400
I. VENITURI CURENTE	I	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400
C. VENITURI NEFISCALE	C	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	142.407	137.487	690	162.719	161.009	0	2.400

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 6

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

Cod 21.01. Tip 8

lei

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	initiale	definitive					
A										
TOTAL CHELTUIELI	B									
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	264.661.005	310.066.315	265.561.005	310.955.315	307.301.604	307.301.605	307.291.780	9.825	313.209.221
Invatamant	63	264.661.005	310.066.315	265.561.005	310.955.315	307.301.604	307.301.605	307.291.780	9.825	313.209.221
Servicii publice descentralizate	65	264.661.005	310.066.315	265.561.005	310.955.315	307.301.604	307.301.605	307.291.780	9.825	313.209.221
Invatamant prescolar si primar	65.02	5.315.149	6.792.938	5.315.149	6.792.938	6.346.899	6.346.899	6.346.899	0	6.386.690
Invatamant prescolar	65.02.00	5.315.149	6.792.938	5.315.149	6.792.938	6.346.899	6.346.899	6.346.899	0	6.386.690
Invatamant primar	65.03	99.777.609	122.095.222	99.777.609	122.095.222	121.254.815	121.254.815	121.254.815	0	122.745.676
Invatamant primar	65.03.01	38.490.170	48.786.816	38.490.170	48.786.816	48.279.090	48.279.090	48.279.090	0	49.107.620
Invatamant secundar	65.03.02	61.287.439	73.308.406	61.287.439	73.308.406	72.975.725	72.975.725	72.975.725	0	73.638.056
Invatamant secundar inferior	65.04	129.762.118	153.069.454	130.662.118	153.956.454	151.827.941	151.827.942	151.818.117	9.825	156.806.081
Invatamant secundar superior	65.04.01	73.860.212	91.303.402	73.860.212	91.303.402	89.892.381	89.892.381	89.882.558	9.823	92.748.133
Invatamant profesional	65.04.02	42.872.801	47.882.113	43.772.801	48.771.113	48.203.842	48.203.843	48.203.841	2	50.278.193
Invatamant postliceal	65.04.03	13.029.105	13.883.939	13.029.105	13.883.939	13.731.718	13.731.718	13.731.718	0	13.781.755
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.05	1.025.108	1.012.243	1.025.108	1.012.243	1.012.243	1.012.243	1.012.243	0	1.017.707
Internate si cantine pentru elevi	65.05.00	1.025.108	1.012.243	1.025.108	1.012.243	1.012.243	1.012.243	1.012.243	0	1.017.707
Servicii auxiliare pentru educatie	65.07	12.657.876	15.508.894	12.657.876	15.508.894	15.357.922	15.357.922	15.357.922	0	15.540.662
Casa Corpului Didactic	65.07.04	12.657.876	15.508.894	12.657.876	15.508.894	15.357.922	15.357.922	15.357.922	0	15.540.662
Alte servicii auxiliare	65.11	7.797.755	9.154.342	7.797.755	9.154.342	9.072.106	9.072.106	9.072.106	0	7.729.210
Invatamant anteprescolar	65.11.02	113.150	83.130	113.150	83.130	53.033	53.033	53.033	0	58.713
	65.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.107
	65.11.30	7.684.605	9.071.212	7.684.605	9.071.212	9.019.073	9.019.073	9.019.073	0	7.668.390
	65.13	8.325.390	2.433.222	8.325.390	2.433.222	2.429.678	2.429.678	2.429.678	0	2.981.195
	65.13.00	8.325.390	2.433.222	8.325.390	2.433.222	2.429.678	2.429.678	2.429.678	0	2.981.195

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 6

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

Cod 21 01A\_Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		definitive		definitive						
		1	2	3	4					
A										
TOTAL CHELTUIELI	B	264.482.337	308.748.476	265.382.337	309.637.476	306.324.396	306.324.397	306.314.572	9.825	311.884.268
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	264.482.337	308.748.476	265.382.337	309.637.476	306.324.396	306.324.397	306.314.572	9.825	311.884.268
Invatamant	63	264.482.337	308.748.476	265.382.337	309.637.476	306.324.396	306.324.397	306.314.572	9.825	311.884.268
Servicii publice descentralizate	65	5.259.611	5.584.229	5.259.611	5.584.229	5.437.804	5.437.804	5.437.804	0	5.443.401
Servicii publice descentralizate	65.02	5.259.611	5.584.229	5.259.611	5.584.229	5.437.804	5.437.804	5.437.804	0	5.443.401
Invatamant prescolar si primar	65.03	99.777.609	122.095.222	99.777.609	122.095.222	121.254.815	121.254.815	121.254.815	0	122.745.676
Invatamant prescolar	65.03.01	38.490.170	48.786.816	38.490.170	48.786.816	48.279.090	48.279.090	48.279.090	0	49.107.620
Invatamant primar	65.03.02	61.287.439	73.308.406	61.287.439	73.308.406	72.975.725	72.975.725	72.975.725	0	73.638.056
Invatamant secundar	65.04	129.762.118	153.069.454	130.662.118	153.958.454	151.827.941	151.827.942	151.818.117	9.825	156.808.081
Invatamant secundar inferior	65.04.01	73.860.212	91.303.402	73.860.212	91.303.402	89.892.381	89.892.381	89.882.558	9.823	92.748.133
Invatamant secundar superior	65.04.02	42.872.801	47.892.113	43.772.801	48.771.113	48.203.842	48.203.843	48.203.841	2	50.278.193
Invatamant profesional	65.04.03	13.029.105	13.883.939	13.029.105	13.883.939	13.731.718	13.731.718	13.731.718	0	13.781.755
Invatamant postliceal	65.05	1.025.108	1.012.243	1.025.108	1.012.243	1.012.243	1.012.243	1.012.243	0	1.017.707
Invatamant postliceal	65.05.00	1.025.108	1.012.243	1.025.108	1.012.243	1.012.243	1.012.243	1.012.243	0	1.017.707
Invatamant nedefinitibil prin nivel	65.07	12.657.876	15.508.894	12.657.876	15.508.894	15.357.922	15.357.922	15.357.922	0	15.540.662
Invatamant special	65.07.04	12.657.876	15.508.894	12.657.876	15.508.894	15.357.922	15.357.922	15.357.922	0	15.540.662
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	7.674.625	9.045.212	7.674.625	9.045.212	9.003.993	9.003.993	9.003.993	0	7.347.546
Internate si cantine pentru elevi	65.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.107
Alte servicii auxiliare	65.11.30	7.674.625	9.045.212	7.674.625	9.045.212	9.003.993	9.003.993	9.003.993	0	7.345.439
Invatamant anteprescolar	65.13	8.325.390	2.433.222	8.325.390	2.433.222	2.429.678	2.429.678	2.429.678	0	2.981.195
Invatamant anteprescolar	65.13.00	8.325.390	2.433.222	8.325.390	2.433.222	2.429.678	2.429.678	2.429.678	0	2.981.195

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 18

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

Cod 21.01D Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive				
	B	1	2	3	4	5	6	7	9
A									
TOTAL CHELTUIELI	49	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	1.246.009
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	53	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	1.246.009
Invatamant	65	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	1.246.009
Servicii publice descentralizate	65.02	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	938.138
Servicii publice descentralizate	65.02.00	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	938.138
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	0	0	0	0	0	0	0	307.871
Alte servicii auxiliare	65.11.30	0	0	0	0	0	0	0	307.871

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

Conducatorul institutiei:

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabili

ec. Kovacs Erika



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 11

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	142.407	128.407	142.407	128.407	74.137	74.137	74.137	0	78.944
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	142.407	128.407	142.407	128.407	74.137	74.137	74.137	0	78.944
Invatamant	65	142.407	128.407	142.407	128.407	74.137	74.137	74.137	0	78.944
Servicii publice descentralizate	65.02	19.277	19.277	19.277	19.277	6.024	6.024	6.024	0	5.151
Servicii publice descentralizate	65.02.00	19.277	19.277	19.277	19.277	6.024	6.024	6.024	0	5.151
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	123.130	109.130	123.130	109.130	68.113	68.113	68.113	0	73.793
Casa Corpului Didactic	65.11.02	113.150	83.130	113.150	83.130	53.033	53.033	53.033	0	58.713
Alte servicii auxiliare	65.11.30	9.980	26.000	9.980	26.000	15.080	15.080	15.080	0	15.080

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

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

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial		definitiv		initial		definitiv					
		1	2	3	4	5	6	7	9				
	<b>A</b>												
TOTAL CHELTUIELI	00	264.661.005	310.066.315	265.561.005	310.955.315	307.301.604	307.301.605	307.301.605	307.291.780	9.825	313.209.221		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	263.261.005	307.675.215	264.161.005	308.564.215	307.644.021	307.644.022	307.644.022	307.634.197	9.825	312.325.643		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	255.621.158	296.258.350	255.621.158	296.258.350	296.157.264	296.157.264	296.157.264	296.147.796	9.488	298.511.993		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	250.021.197	284.283.613	250.021.197	284.283.613	284.200.840	284.200.840	284.200.840	284.192.285	8.555	286.469.247		
Salarii de baza	10.01.01	208.399.139	240.992.114	208.399.139	240.992.114	240.950.048	240.950.048	240.950.048	240.941.493	8.555	243.389.100		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.565.442	1.489.949	1.565.442	1.489.949	1.489.543	1.489.543	1.489.543	1.489.543	0	1.525.028		
Alte sporuri	10.01.06	10.084.672	10.089.126	10.084.672	10.089.126	10.087.230	10.087.230	10.087.230	10.087.230	0	10.196.392		
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	493.993	531.428	493.993	531.428	531.428	531.428	531.428	531.428	0	566.945		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	16.765.862	18.768.614	16.765.862	18.768.614	18.761.828	18.761.828	18.761.828	18.761.828	0	18.981.649		
Drepturi de delegare	10.01.13	16.902	27.902	16.902	27.902	26.737	26.737	26.737	26.737	0	26.737		
Abonati pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	1.980	3.580	1.980	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	0	3.580		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	11.123.925	11.376.673	11.123.925	11.376.673	11.376.643	11.376.643	11.376.643	11.376.643	0	11.379.931		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.569.282	1.004.227	1.569.282	1.004.227	973.803	973.803	973.803	973.803	0	419.885		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	5.395.450	0	5.395.450	5.395.450	5.395.450	5.395.450	5.395.450	0	5.395.450		
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	5.395.450	0	5.395.450	5.395.450	5.395.450	5.395.450	5.395.450	0	5.395.450		
Contributii	10.03	5.599.961	6.579.287	5.599.961	6.579.287	6.560.974	6.560.974	6.560.974	6.560.061	913	6.647.296		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	50.881	0	50.881	45.491	45.491	45.491	44.935	556	46.962		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.425	0	1.425	1.081	1.081	1.081	1.063	18	1.065		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14.634	0	14.634	14.530	14.530	14.530	14.348	182	14.667		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	616	0	616	443	443	443	436	7	434		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.260	0	2.260	2.242	2.242	2.242	2.213	29	2.283		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	5.599.961	6.330.639	5.599.961	6.330.639	6.330.305	6.330.305	6.330.305	6.330.238	67	6.374.678		
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	178.832	0	178.832	166.882	166.882	166.882	166.828	54	207.207		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	818.553	943.202	818.553	943.202	896.588	896.588	896.588	896.588	0	4.329.015		
Bunuri si servicii	20.01	650.016	786.646	650.016	786.646	765.379	765.379	765.379	765.379	0	2.952.481		
Furnituri de birou	20.01.01	20.000	16.000	20.000	16.000	12.957	12.957	12.957	12.957	0	28.845		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	21.347	12.114	21.347	12.114	12.109	12.109	12.109	12.109	0	41.879		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	305.821	455.417	305.821	455.417	453.417	453.417	453.417	453.417	0	434.207		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	36.314	44.834	36.314	44.834	41.901	41.901	41.901	41.901	0	43.916		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21.000	23.250	21.000	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	0	57.263		
Piese de schimb	20.01.06	3.700	5.900	3.700	5.900	5.892	5.892	5.892	5.892	0	5.892		
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.045		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	75.284	72.166	75.284	72.166	71.034	71.034	71.034	71.034	0	71.990		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	43.250	35.900	43.250	35.900	23.754	23.754	23.754	23.754	0	1.695.976		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	123.300	121.065	123.300	121.065	121.065	121.065	121.065	121.065	0	549.468		
Reparatii curente	20.02	11.060	4.250	11.060	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	0	4.590		
Reparatii curente	20.02.00	11.060	4.250	11.060	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	0	4.590		
Medicamente si materiale sanitare	20.04	15.000	3.900	15.000	3.900	3.899	3.899	3.899	3.899	0	820.786		
Medicamente	20.04.01	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	735		
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567.636		
Definfectanti	20.04.04	15.000	1.100	15.000	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099	0	232.415		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	34.277	22.277	34.277	22.277	8.723	8.723	8.723	8.723	0	100.193		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>A</b>	<b>B</b>									
Alte obiecte de inventar	20.05.30	34.277	22.277	34.277	22.277	8.723	8.723	8.723	0	100.193
Deplasari, delasari, transferari	20.06	24.100	41.100	24.100	41.100	39.289	39.289	39.289	0	39.290
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	24.100	41.100	24.100	41.100	39.289	39.289	39.289	0	39.290
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447
Pregatire profesionala	20.13	51.776	41.776	51.776	41.776	37.570	37.570	37.570	0	37.570
Pregatire profesionala	20.13.00	51.776	41.776	51.776	41.776	37.570	37.570	37.570	0	37.570
Protectia muncii	20.14	3.800	4.800	3.800	4.800	3.550	3.550	3.550	0	14.538
Protectia muncii	20.14.00	3.800	4.800	3.800	4.800	3.550	3.550	3.550	0	14.538
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	309.609
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	309.609
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0	684
Alte cheltuieli	20.30	28.524	38.453	28.524	38.453	33.928	33.928	33.928	0	45.511
Reclama si publicitate	20.30.01	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-vita	20.30.03	10.950	16.853	10.950	16.853	16.658	16.658	16.658	0	17.717
Chirii	20.30.04	2.000	12.000	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	13.574	7.600	13.574	7.600	7.270	7.270	7.270	0	17.794
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.269.841	2.297.020	1.269.841	2.297.020	2.078.261	2.078.261	2.078.261	0	2.089.769
Ajutoare sociale	57.02	1.269.841	2.297.020	1.269.841	2.297.020	2.078.261	2.078.261	2.078.261	0	2.089.769
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.269.841	2.292.020	1.269.841	2.292.020	2.073.261	2.073.261	2.073.261	0	2.084.769
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	739.261	1.976.316	739.261	1.976.316	1.689.942	1.689.942	1.689.942	0	1.695.944
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	703.000	786.884	703.000	786.884	786.871	786.871	786.871	0	791.050
Finantarea nationala	58.02.01	103.000	115.746	103.000	115.746	115.746	115.746	115.746	0	116.190
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	600.000	671.138	600.000	671.138	671.125	671.125	671.125	0	674.860
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	0	904.894
Finantarea nationala	58.31.01	36.261	178.421	36.261	178.421	178.421	178.421	178.421	0	183.228
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	0	1.011.011	0	1.011.011	720.650	720.650	720.650	0	721.666
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	4.812.192	4.896.768	4.812.192	4.896.768	4.809.271	4.809.271	4.809.914	357	4.831.015
Burse	59.01	2.430.480	2.406.618	2.430.480	2.406.618	2.344.714	2.344.714	2.344.714	0	2.344.715
Burse	59.01.00	2.430.480	2.406.618	2.430.480	2.406.618	2.344.714	2.344.714	2.344.714	0	2.344.715
Despagubiri civile	59.17	0	51.926	0	51.926	48.837	48.837	48.837	0	48.837
Despagubiri civile	59.17.00	0	51.926	0	51.926	48.837	48.837	48.837	0	48.837
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2.381.712	2.438.224	2.381.712	2.438.224	2.415.720	2.415.720	2.415.363	357	2.437.463
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	2.381.712	2.438.224	2.381.712	2.438.224	2.415.720	2.415.720	2.415.363	357	2.437.463
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	1.303.559	0	1.303.559	1.251.248	1.251.248	1.251.248	0	201.481
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	1.138.111	0	1.138.111	1.108.613	1.108.613	1.108.613	0	185.415
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	1.138.111	0	1.138.111	1.108.613	1.108.613	1.108.613	0	185.415
Sume aferente TVA	60.03	0	165.448	0	165.448	142.635	142.635	142.635	0	16.066
Sume aferente TVA	60.03.00	0	165.448	0	165.448	142.635	142.635	142.635	0	16.066
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	900.000	889.000	761.447	761.447	761.447	0	666.426
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	900.000	889.000	761.447	761.447	761.447	0	666.426
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	900.000	889.000	761.447	761.447	761.447	0	666.426
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.400.000	2.391.100	1.400.000	2.391.100	2.386.833	2.386.833	2.386.833	0	883.578
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.400.000	2.391.100	1.400.000	2.391.100	2.386.833	2.386.833	2.386.833	0	883.578
Active fixe	71.01	1.315.000	2.306.100	1.315.000	2.306.100	2.302.217	2.302.217	2.302.217	0	798.962
Constructii	71.01.01	1.037.000	2.037.000	1.037.000	2.037.000	2.035.909	2.035.909	2.035.909	0	136.995

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	198.000	189.100	198.000	189.100	188.102	188.102	188.102	0	202.464
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	80.000	80.000	80.000	80.000	78.206	78.206	78.206	0	115.353
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	344.150
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	85.000	85.000	85.000	85.000	84.616	84.616	84.616	0	84.616
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	85.000	85.000	85.000	85.000	84.616	84.616	84.616	0	84.616
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.729.250	-2.729.250	-2.729.250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.729.250	-2.729.250	-2.729.250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-2.729.250	-2.729.250	-2.729.250	0	0

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

Conducatorul institutiei

prof. Kist Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erka



## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

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

Cod 21.01A, Tip.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
	B									
A										
TOTAL CHELTUIELI	00	264.482.337	308.748.476	265.382.337	309.637.476	306.324.396	306.324.397	306.314.572	9.825.311.884.268	9.825.311.001.480
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20-30-40-50-51-55-56-57-58+59+60-61+65)	01	263.082.337	306.357.376	263.982.337	307.246.376	306.666.813	306.666.814	306.656.989	9.468.298.479.678	8.555.286.437.652
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	255.595.234	296.223.426	255.595.234	296.223.426	296.128.232	296.128.232	296.118.764	8.555.243.369.100	8.555.243.369.100
Cheltuieli salariale in bani	10.01	249.995.847	284.249.461	249.995.847	284.249.461	284.172.456	284.172.456	284.163.901	1.489.543	1.489.543
Salarii de baza	10.01.01	208.399.139	240.992.114	208.399.139	240.992.114	240.950.048	240.950.048	240.941.493	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	1.565.442	1.489.949	1.565.442	1.489.949	1.489.543	1.489.543	1.489.543	0	0
Alte sporuri	10.01.06	10.084.672	10.089.126	10.084.672	10.089.126	10.087.230	10.087.230	10.087.230	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	493.993	531.428	493.993	531.428	531.428	531.428	531.428	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	16.740.512	18.734.462	16.740.512	18.734.462	18.733.444	18.733.444	18.733.444	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	16.902	27.902	16.902	27.902	26.737	26.737	26.737	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	1.980	3.580	1.980	3.580	3.580	3.580	3.580	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	11.123.925	11.376.673	11.123.925	11.376.673	11.376.643	11.376.643	11.376.643	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.569.282	1.004.227	1.569.282	1.004.227	973.803	973.803	973.803	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	5.395.450	0	5.395.450	5.395.450	5.395.450	5.395.450	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	5.395.450	0	5.395.450	5.395.450	5.395.450	5.395.450	0	0
Contributii	10.03	5.599.387	6.578.515	5.599.387	6.578.515	6.560.326	6.560.326	6.559.413	913	6.646.576
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	50.881	0	50.881	45.491	45.491	44.935	556	46.962
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.425	0	1.425	1.081	1.081	1.063	18	1.065
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14.634	0	14.634	14.530	14.530	14.348	182	14.667
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	616	0	616	443	443	436	7	434
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.260	0	2.260	2.242	2.242	2.213	29	2.283
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	5.599.387	6.329.867	5.599.387	6.329.867	6.329.657	6.329.657	6.329.590	67	6.373.958
Contributii platite de angator in numele angajatului	10.03.08	0	178.832	0	178.832	166.882	166.882	166.828	54	207.207
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	742.070	875.719	742.070	875.719	866.563	866.563	866.563	0	3.957.121
Bunuri si servicii	20.01	632.016	765.946	632.016	765.946	759.687	759.687	759.687	0	2.921.347
Furnituri de birou	20.01.01	17.000	13.000	17.000	13.000	12.957	12.957	12.957	0	28.845
Materiale pentru curatenie	20.01.02	21.347	12.114	21.347	12.114	12.109	12.109	12.109	0	41.879
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	305.921	455.417	305.921	455.417	453.417	453.417	453.417	0	434.207
Apa, canal si salubritate	20.01.04	36.314	44.834	36.314	44.834	41.901	41.901	41.901	0	43.916
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21.000	23.250	21.000	23.250	23.250	23.250	23.250	0	57.263
Piese de schimb	20.01.06	3.700	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0	3.200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	75.284	72.166	75.284	72.166	71.034	71.034	71.034	0	71.990
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	28.250	20.900	28.250	20.900	20.754	20.754	20.754	0	1.690.579
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	123.300	121.065	123.300	121.065	121.065	121.065	121.065	0	549.468
Reparatii curente	20.02	11.060	4.250	11.060	4.250	4.250	4.250	4.250	0	4.590
Reparatii curente	20.02.00	11.060	4.250	11.060	4.250	4.250	4.250	4.250	0	4.590
Medicamente si materiale sanitare	20.04	15.000	3.900	15.000	3.900	3.899	3.899	3.899	0	820.786
Medicamente	20.04.01	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	735
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	587.636
Dezinfectanti	20.04.04	15.000	1.100	15.000	1.100	1.099	1.099	1.099	0	232.415
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	5.700	15.000	5.700	5.391	5.391	5.391	0	98.504
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.000	5.700	15.000	5.700	5.391	5.391	5.391	0	98.504

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>A</b>	<b>B</b>									
Deplasari, detasari, transferari	20.06	23.100	40.100	23.100	40.100	39.289	39.289	39.289	0	39.290
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	23.100	40.100	23.100	40.100	39.289	39.289	39.289	0	39.290
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447
Pregatire profesionala	20.13	17.570	16.570	17.570	16.570	16.569	16.569	16.569	0	16.569
Pregatire profesionala	20.13.00	17.570	16.570	17.570	16.570	16.569	16.569	16.569	0	16.569
Protectia muncii	20.14	3.800	4.800	3.800	4.800	3.550	3.550	3.550	0	14.538
Protectia muncii	20.14.00	3.800	4.800	3.800	4.800	3.550	3.550	3.550	0	14.538
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	684
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0	0	0	0	684
Alte cheltuieli	20.30	24.524	34.453	24.524	34.453	33.928	33.928	33.928	0	36.366
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	10.950	16.853	10.950	16.853	16.858	16.858	16.858	0	17.717
Chirii	20.30.04	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	13.574	7.600	13.574	7.600	7.270	7.270	7.270	0	6.649
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.229.841	2.271.020	1.229.841	2.271.020	2.063.181	2.063.181	2.063.181	0	2.074.689
Ajutoare sociale	57.02	1.229.841	2.271.020	1.229.841	2.271.020	2.063.181	2.063.181	2.063.181	0	2.074.689
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.229.841	2.266.020	1.229.841	2.266.020	2.058.181	2.058.181	2.058.181	0	2.069.689
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	703.000	786.884	703.000	786.884	786.871	786.871	786.871	0	791.050
Programa din Fondul Social European (FSE)	58.02	703.000	786.884	703.000	786.884	786.871	786.871	786.871	0	791.050
Finantarea nationala	58.02.01	103.000	115.746	103.000	115.746	115.746	115.746	115.746	0	116.190
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	600.000	671.138	600.000	671.138	671.125	671.125	671.125	0	674.860
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	4.812.192	4.996.768	4.812.192	4.996.768	4.809.271	4.809.271	4.808.914	367	4.831.015
Burse	59.01	2.430.480	2.406.618	2.430.480	2.406.618	2.344.714	2.344.714	2.344.714	0	2.344.715
Burse	59.01.00	2.430.480	2.406.618	2.430.480	2.406.618	2.344.714	2.344.714	2.344.714	0	2.344.715
Despagubiri civile	59.17	0	51.926	0	51.926	48.837	48.837	48.837	0	48.837
Despagubiri civile	59.17.00	0	51.926	0	51.926	48.837	48.837	48.837	0	48.837
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2.381.712	2.438.224	2.381.712	2.438.224	2.415.720	2.415.720	2.415.363	357	2.437.463
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	2.381.712	2.438.224	2.381.712	2.438.224	2.415.720	2.415.720	2.415.363	357	2.437.463
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	1.303.559	0	1.303.559	1.251.248	1.251.248	1.251.248	0	201.481
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	1.138.111	0	1.138.111	1.108.613	1.108.613	1.108.613	0	185.415
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	1.138.111	0	1.138.111	1.108.613	1.108.613	1.108.613	0	185.415
Sume aferente TVA	60.03	0	165.448	0	165.448	142.635	142.635	142.635	0	16.066
Sume aferente TVA	60.03.00	0	165.448	0	165.448	142.635	142.635	142.635	0	16.066
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	900.000	889.000	761.447	761.448	761.448	0	666.426
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	900.000	889.000	761.447	761.448	761.448	0	666.426
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	900.000	889.000	761.447	761.448	761.448	0	666.426
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	70	1.400.000	2.391.100	1.400.000	2.391.100	2.386.833	2.386.833	2.386.833	0	882.808
Active fixe	71	1.400.000	2.391.100	1.400.000	2.391.100	2.386.833	2.386.833	2.386.833	0	882.808
Active fixe	71.01	1.315.000	2.306.100	1.315.000	2.306.100	2.302.217	2.302.217	2.302.217	0	798.192
Active fixe	71.01.01	1.037.000	2.037.000	1.037.000	2.037.000	2.035.909	2.035.909	2.035.909	0	136.995
Constructii	71.01.02	198.000	189.100	198.000	189.100	188.102	188.102	188.102	0	202.464
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	80.000	80.000	80.000	80.000	78.206	78.206	78.206	0	114.583
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	344.150
Alte active fixe	71.03	85.000	85.000	85.000	85.000	84.616	84.616	84.616	0	84.616
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	85.000	85.000	85.000	85.000	84.616	84.616	84.616	0	84.616
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.729.250	-2.729.250	-2.729.250	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.729.250	-2.729.250	-2.729.250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-2.729.250	-2.729.250	-2.729.250	0	0

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

Conducatorul institutiei:

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

### Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 7

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

Cod 21.0.D, Tip 8

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	B	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	0	1.246.009
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	0	1.246.009
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	341.115
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	23.045
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	23.045
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	308.925
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0	0	0	0	0	0	0	0	308.925
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9.145
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9.145
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	0	904.894
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvejian 2014-2021	58.31	36.261	1.189.432	36.261	1.189.432	903.071	903.071	903.071	0	904.894
Finantarea nationala	58.31.01	36.261	178.421	36.261	178.421	132.220	132.220	132.220	0	133.228
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	0	1.011.011	0	1.011.011	770.851	770.851	770.851	0	771.666

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erka





Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

### Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 7

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	initial	definitiv					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	lei
A		142.407	128.407	142.407	128.407	74.137	74.137	74.137	0	78.944
TOTAL CHELTUIELI	00	142.407	128.407	142.407	128.407	74.137	74.137	74.137	0	78.174
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	142.407	128.407	142.407	128.407	74.137	74.137	74.137	0	78.174
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25.924	34.924	25.924	34.924	29.032	29.032	29.032	0	32.315
Cheltuieli salariale in bani	10.01	25.350	34.152	25.350	34.152	28.384	28.384	28.384	0	31.595
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	25.350	34.152	25.350	34.152	28.384	28.384	28.384	0	31.595
Contributii	10.03	574	772	574	772	648	648	648	0	720
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	574	772	574	772	648	648	648	0	720
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	76.483	67.483	76.483	67.483	30.025	30.025	30.025	0	30.779
Bunuri si servicii	20.01	18.000	20.700	18.000	20.700	5.692	5.692	5.692	0	8.089
Furnituri de birou	20.01.01	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	2.700	0	2.700	2.692	2.692	2.692	0	2.692
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	15.000	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0	5.397
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	19.277	16.577	19.277	16.577	3.332	3.332	3.332	0	1.689
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19.277	16.577	19.277	16.577	3.332	3.332	3.332	0	1.689
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	34.206	25.206	34.206	25.206	21.001	21.001	21.001	0	21.001
Pregatire profesionala	20.13.00	34.206	25.206	34.206	25.206	21.001	21.001	21.001	0	21.001
Alte cheltuieli	20.30	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	40.000	26.000	40.000	26.000	15.080	15.080	15.080	0	15.080
Ajutoare sociale	57.02	40.000	26.000	40.000	26.000	15.080	15.080	15.080	0	15.080
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	40.000	26.000	40.000	26.000	15.080	15.080	15.080	0	15.080
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	770
Active fixe	71	0	0	0	0	0	0	0	0	770
Mobilier, aparatura brotita si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	770

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 14a

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

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadelor 4=1+2-3
A	B	1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	223.969	34.044	59.129	198.884
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analfic distinct)	05	223.969	34.044	59.129	198.884
TOTAL ( rd.01+30 )	31	223.969	34.044	59.129	198.884

Cod 05

lei

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 19

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

Cod rînd	Denumirea programului cu finanțare UE/Plăți donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prafinațare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prafinațare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereglit atente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereglit deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	lei			
													15	14		
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Programa Instrumentul de Asistență pentru Presedare (IPA) (56.07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Programa Instrumentul European de Vecinalitate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sume aferente Fondului European de Retunare (56.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților fărăl terțe (56.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/aii donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota- partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afărate efectuate în anul curent	4	Sume solicitate la rambursare afărate efectuate în anul curent	5=6+8+10+12+15	Sume solicitate afărate efectuate în curs de autorizare	7	Sume rambursate afărate efectuate în anul curent	8	Sume rambursate în anul curent afărate efectuate în anul anterior	9	Sume neautorizate de management afărate efectuate în anul curent	10	Sume neautorizate de management afărate efectuate în anul anterior	11	Prifinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărate efectuate în anul curent	12	Prifinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărate efectuate în anul anterior	13	Sume rezultate din neregulii afărate efectuate în anul curent și în anii anteriori	14	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare afărate efectuate în anul curent și în anii anteriori	15	
																										3=2-5
A																										
14	Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56,14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (56.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Programul de cooperare elvețiano- român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fondul European de Ajutare la Globalizare (56.26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru co-finanțare FEEN (alineat 02)	3=2-5	4	5=6-8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
(FAMI), [58.07]															
Fondul pentru securitate internă (FSI), [58.08]															
28															
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne, [58.09]															
29															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 [58.15]															
30															
Alte facilități și instrumente postaderare [58.16]															
31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) [58.01]															
32															
Programe din Fondul Social European (FSE) [58.02]	796.871	671.125	671.125						1.501.982						
33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) [58.03]															
34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) [58.04]															
35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) [58.05]															
36															
Programul de Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) [58.11]															
37															
Programul Instrumentul European de Vecinătate (ENI) [58.12]															
38															
Fondul European de Gențare Agricolă (FEGA) [58.13]															
39															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică [58.14]															
39.1															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică [58.17]															
39.2															



Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piași efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B													
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	903.071	770.851	770.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/iași donatori	Cod rînd	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piași efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decît Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FT.J), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vécinatețe, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa Globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 50)</b>	<b>99</b>	<b>1.689.942</b>	<b>1.441.976</b>	<b>1.441.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.501.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Conducătorul instituției

prof. Kiss Imre



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
ec. Kovacs Zrika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 26  
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice  
Nota 33d  
PENTRU 31/12/2022

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	91.320	5.799.384
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	5.581	4.721.508
3	Rd. 1 - rd. 2	85.739	1.077.876

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

Conducătorul instituției

prof. Kiss Imre



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

### Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 27

#### SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/12/2022

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	lei									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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 institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06-stati+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B											
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	786.571	0	0	0	0	0	903.071	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlu II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferenți între unități ale administrației publice (titlu VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferenți (titlu VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlu IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	786.571	0	0	0	0	0	903.071	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12	786.571	0	0	0	0	0	427.807	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlu II)	13	0	0	0	0	0	0	475.264	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferenți între unități ale administrației publice (titlu VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferenți (titlu VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlu IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlu XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	1.251.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlu I)	21	24.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlu II)	22	722.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlu IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferenți între unități ale administrației publice (titlu VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferenți (titlu VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlu IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlu XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlu XIII)	28	504.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



Inspectoratul Scolar Județean Covasna  
Sfântu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

### Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Județean Covasna

Anexa 28

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basa)	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 +asigurari +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+asigurari+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	781.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	329.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	431.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

prof. Kiss Imre



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika

Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
A	B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	0,00



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei	
		Sold la inceputul anului	Total
A	B	1	2
			3
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>			
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afere cte celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari ( ct.4620109, ct.4670200) ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss Imre



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erka

Inspectoratul Scolar Județean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Județean Covasna

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2022

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	12.115.500	188.959	0	12.304.459
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	223.468	6.964	6.964	223.468
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	10.598.466	236.198.822	237.617.806	9.179.482
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	277.178.046	310.511.114	268.916.521	318.772.639
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )	21	-275.437.544	X	X	-315.424.194

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

Conducatorul institutiei

prof.Kiss Imre

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ec.Kovacs Erika

Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 35a

### SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total, din care:	Cresteri					Alte cai	
		1	2			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7		8
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	53.169	23.970	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	29.702	51.117	0	6.654	714	23.970	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	82.871	75.087	0	6.654	24.684	23.970	0	0	43.749
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	2.798.327	338.555	0	338.555	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	1.199.000	495.020	0	474.222	20.798	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	3.997.327	833.575	0	812.777	20.798	20.798	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	4.080.198	908.662	0	819.431	45.482	45.482	0	0	43.749



Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrași și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	77.139	53.169	12.070	0	65.239	0	0	11.900
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	80.819	12.040	47.732	0	59.772	0	0	21.047
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.958</b>	<b>65.209</b>	<b>59.802</b>	<b>0</b>	<b>125.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.947</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	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:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	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)	11	0	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)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	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)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	0	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)	17	315.675	0	0	267.299	0	0	48.376	2.821.207	2.354.010	209.811	315.676	2.248.145	0	0	573.062
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	64.490	0	0	51.122	13.368	0	0	1.629.530	712.300	167.334	64.489	815.145	0	0	814.385
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>380.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.421</b>	<b>13.368</b>	<b>0</b>	<b>48.376</b>	<b>4.450.737</b>	<b>3.066.310</b>	<b>377.145</b>	<b>380.165</b>	<b>3.063.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.387.447</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	<b>380.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.421</b>	<b>13.368</b>	<b>0</b>	<b>48.376</b>	<b>4.608.695</b>	<b>3.131.519</b>	<b>436.947</b>	<b>380.165</b>	<b>3.188.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.394</b>

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

Conducătorul instituției

prof. Kés Imre

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 35b

### SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE PENTRU 31/12/2022

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Creșteri				
		UM	UM	UM			diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi
<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>
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	x	x	x	82.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	82.000	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	1.120.298	6.964	0	0	0	0	6.964
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	10.995.202	181.995	0	181.995	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 (ct. 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
- piste 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	10.995.202	181.995	0	181.995	0	0	0
Instalații 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 execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	3.346.680	1.943.915	0	1.943.915	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	15.462.190	2.132.874	0	2.125.910	0	0	6.964
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	15.544.190	2.132.874	0	2.125.910	0	0	6.964

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cal	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102		
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIVE NECORPORALE	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIVE NECORPORALE	01																
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	82.000	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	82.000	x	x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIVE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	1.127.262	x	1.127.262	0	0	0	0	0		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	11.177.197	0	11.177.197	0	0	0	0	0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	11.177.197	x	11.177.197	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0		
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	45.000	45.000	0	0	0	45.000	5.245.595	x	x	x	x	x	x	x		
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	45.000	45.000	0	0	0	45.000	17.550.054	0	12.304.459	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIVE (rd. 04+21)	22	45.000	45.000	0	0	0	45.000	17.632.054	0	12.304.459	0	0	0	0	0		

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

Conducatorul institutiei

prof. Kiss *[Signature]*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika *[Signature]*



Inspectoratul Scolar Judetean Covasna  
Sfantu Gheorghe, str. Victor Babes nr. 15C  
Cod fiscal: 4201767

## Raport agregat pentru unitatea Inspectoratul Scolar Judetean Covasna

Anexa 40a

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

Cod 17

Ici

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	01	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	02	X	X
A1	<b>Numerar</b>	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	657.271	828.285
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	657.271	828.285
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	657.271	828.285
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	29.557	35.315
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	22	0	0
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	45	0	0
	<b>-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente</b>	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 +ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	353.726	652.288
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	353.726	652.288
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)( rd.55+56)	57	353.726	652.288
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale ( in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd.66+67)</b>	68	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1.610.842	887.674
	<b>Total (in baze cash)( rd.76)</b>	77	1.610.842	887.674
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	80	X	X
	<b>-disponibilitati institutii de credit in strainatate</b>	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd.82+83)</b>	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acredite la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 98)</b>	103	0	0
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.111+116)</b>	122	0	0
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	130	X	X
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
<b>I</b>	<b>Total (in baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)</b>	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	<b>Total (in baze accrual)</b> (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	<b>Credite pe termen lung - acordate</b>	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	<b>Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)</b>	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)</b>	236	X	X



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alte credite</b> pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	250	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	251	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia României la Fondul de Investitii al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) ( Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	290	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	690	2.400
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	690	2.400
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	81.962	234.411
	<b>Sume declarate si solicitate Comisiei Europeane/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505), Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)</b>	<b>338</b>	<b>121.235</b>	<b>116.917</b>
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)</b>	<b>338.1</b>	<b>121.235</b>	<b>116.917</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4).	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	<b>Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ( ct. 4580301)</b>	<b>343</b>	<b>187.194</b>	<b>337.416</b>
	<b>Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4580302)</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	178.484	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	135.927	104.516
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	135.927	104.516
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europeane la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>370</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>371</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200), Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	<b>Total</b> (la valoare nominala)( rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	400	X	X
	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180), Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	<b>Total</b> (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609), Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată ( ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	<b>Total</b> (dobanzi de platit ) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	<b>Total</b> (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din re clasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din re clasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110), Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	<b>Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din re clasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800), Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:</b>	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125 ) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite</b>	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209), Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
		433	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de:	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	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)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	<b>Total</b> dobânzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	<b>Total</b> (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	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)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	455	X	X
	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-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)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	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). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	46.219	10.816
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	44.174	10.816
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	2.045	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	2.045	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-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)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	470	X	X
	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	10.005.357	10.908.074
	Salariile angajaților (ct.4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	13.361.914	14.431.826
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct.4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzii, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	<b>Total</b> (rd.471+472+473+474+475)	476	23.367.271	25.339.900
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	477	X	X
	<b>Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550501)	478	187.194	337.417

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ( ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - Institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	1.270.564	2.408.467
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	<b>487</b>	<b>1.457.758</b>	<b>2.745.884</b>
	<b>Alte datorii</b>	<b>488</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	1.109.915	12.363.124
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	840.994	12.255.352
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. ( din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	268.921	107.772
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	26	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	26	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	<b>Plati restante</b>	<b>490</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
		505	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	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)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

Conducătorul instituției

prof. Kiss Imre



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Kovacs Erika