

Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/06/2023

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- 2900809- 2900400- 2800500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	11.051	17.250
10.	Creantefecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	11.051	17.250
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	11.051	17.250
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+ 3480000+ 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	59.135	62.975
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	6.199	0
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	6.199	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	6.199	0
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+ 5290000+ 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	0	-537.327
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5500202+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-537.327
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120801+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	65.334	-474.352
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	76.365	-457.102
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datoriile 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	943.246	11.938
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	935.256	0
49.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7.989	11.938
50.	Avansuriprinite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4480200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4820109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	25.535	22.567
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	21.741	19.223
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datoriile din operatiuni cu Fondurile externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 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.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	34.139	30.201
60.	Alte drepturi cuvenite altor 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	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.002.919	64.706
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1.002.919	64.706
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-926.534	-521.808
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.318	8.721
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	937.852	530.529
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-926.534	-521.808

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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IULIA JUGANARU




Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 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	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7600000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	290.972	356.981
2.	Subventii si transferuri (ct. 6790000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
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+ 6250000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	139.304	171.548
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6880100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	430.276	530.529
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	430.276	530.529
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7530000+ 7540000+ 7550100+ 7550200+ 7560000+ 7570000+ 7580000+ 7590000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+ 6660400+ 6660800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	430.276	530.529
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	430.276	530.529
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	430.276	530.529

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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
IULIA JUGANARU


Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. ur.
Cod fiscal: 4284029

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2023

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	0		0	0	0
2. Plati	3	537.327		537.327	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-537.327		-537.327	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0		0	0	0
2. Plati	7	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANCIARE	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0		0	0	0
2. Plati	11	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-537.327		-537.327		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0		X		0
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	0
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferato din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	X	X	0
Suma transferate din disponibilului neutilizata la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-537.327		-537.327		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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Cod 04

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2023

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	A		TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	lei
	B	1				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	0	X	X	0
1. Incasari	2		0			0
2. Plati	3		0			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4		0			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	0	X	X	0
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	0	X	X	0
1. Incasari	10		0			0
2. Plati	11		0			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12		0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		0			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		0			0
1. Diferențe de curs favorabile	15		0			0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		0			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17		0			0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila stricta si analitica tinta. In zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



Comisia Nationala a Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Cod 20 01A Tip 01

CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU: 30/06/2023

Anexa 5

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

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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. ur.
Cod fiscal: 4284029

Cod 21.01A Tip 01

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Anexa 6

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	1.134.624	590.356	1.134.624	590.356	1.098.471	1.098.471	537.327	561.144	530.529
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE		63	1.134.624	590.356	1.134.624	590.356	1.098.471	1.098.471	537.327	581.144	530.529
Invatamant		65	1.090.624	560.356	1.090.624	560.356	1.044.471	1.044.471	513.500	530.971	499.114
Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului		65.50	1.090.624	560.356	1.090.624	560.356	1.044.471	1.044.471	513.500	530.971	499.114
Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului		65.50.00	1.090.624	560.356	1.090.624	560.356	1.044.471	1.044.471	513.500	530.971	499.114
Cultura, recreerea si religie		67	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		67.50	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		67.50.00	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415

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

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN



Conducatorul compartimentului

financier-contabil

IULIA JUGANARU




Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. ur.
Cod Fiscal: 4284029

Cod 21.01A.65.50.00 Tip 01

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Anexa 7

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	1.080.624	560.356	1.080.624	560.356	1.044.471	1.044.471	513.500	530.971	499.114
CHELTUIELI GURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+59+60+61+66)	01	1.080.624	560.356	1.080.624	560.356	1.044.471	1.044.471	513.500	530.971	499.114
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	729.603	412.600	729.603	412.600	718.003	718.003	365.887	352.116	358.981
Cheltuieli salariale in bani	10.01	701.776	404.615	701.776	404.615	701.776	701.776	357.902	343.874	351.148
Salarii de baza	10.01.01	645.576	387.558	645.576	387.558	645.576	645.576	340.845	304.731	334.420
Drepturi de delegare	10.01.13	25.000	3.022	25.000	3.022	25.000	25.000	3.022	21.978	3.022
Indemnizatii de hrana	10.01.17	31.200	14.035	31.200	14.035	31.200	31.200	14.035	17.165	13.706
Cheltuieli salariale in natura	10.02	11.600	0	11.600	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	11.600	0	11.600	0	0	0	0	0	0
Vouchere	10.03	16.227	7.985	16.227	7.985	16.227	16.227	7.985	8.242	7.833
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	16.227	7.985	16.227	7.985	16.227	16.227	7.985	8.242	7.833
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	351.021	147.756	351.021	147.756	326.468	326.468	147.613	178.855	140.133
Bunuri si servicii	20.01	171.700	79.127	171.700	79.127	169.697	169.697	78.964	90.713	80.857
Furnituri de birou	20.01.01	4.000	3.963	4.000	3.963	4.000	4.000	3.963	37	3.963
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500	498	500	498	498	498	498	0	498
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	29.075	26.547	29.075	26.547	29.075	29.075	26.404	12.671	26.008
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8.240	2.848	8.240	2.848	8.240	8.240	2.848	5.392	2.745
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9.000	2.744	9.000	2.744	7.000	7.000	2.744	4.256	3.307
Mobilier si presioni de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.800	409	9.800	409	9.800	9.800	409	9.391	2.218
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	101.085	42.118	101.085	42.118	101.084	101.084	42.118	58.966	42.118
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8.000	3.840	8.000	3.840	8.000	8.000	3.840	4.160	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.000	3.840	8.000	3.840	8.000	8.000	3.840	4.160	0
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	17.600	2.960	17.600	2.960	17.600	17.600	2.960	14.640	2.960
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	5.600	575	5.600	575	5.600	5.600	575	5.025	575
Deplasari in strainatate	20.06.02	12.000	2.385	12.000	2.385	12.000	12.000	2.385	9.615	2.385
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Preparati profesionale	20.13	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Preparati profesionale	20.13.00	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	4.100	1.190	4.100	1.190	2.856	2.856	1.190	1.666	1.428
Protectia muncii	20.14.00	4.100	1.190	4.100	1.190	2.856	2.856	1.190	1.666	1.428
Alte cheltuieli	20.30	144.621	60.639	144.621	60.639	128.315	128.315	60.639	67.676	54.888
Proceduri si reprezentare	20.30.02	706	420	706	420	706	706	420	286	420
Chiri	20.30.04	97.299	41.460	97.299	41.460	81.000	81.000	41.460	39.540	34.275
Fondul Presechitalui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	787	790	787	780	780	780	780	0	780
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	45.829	17.979	45.829	17.979	45.829	45.829	17.979	27.850	19.413

Certificam exactitudinea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentul legal in vigoare

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284829

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULII INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI

PENTRU 30/06/2023

Anexa 7

Cod 21 01A.67.50.00 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI GURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+59+60+61+65)	00	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415
Alte cheltuieli	20	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54.000	30.000	54.000	30.000	54.000	54.000	23.827	30.173	31.415

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

Conducatorul institutiei:

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULLA JUGANARU



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2023

Anexa 14a

Cod 05

Denumire Indicatorilor	N.r/d.	Disponibil la inceputul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



Comisia Națională a României Pentru Euroscu
 București, str. nr.
 Cod Fiscal: 4284029

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE

Anexa 19

Cod ...)	A	B	C													
			1	2	3-2-5	4	5-6+8+10+12-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rînd de la titlu 56 și 58	Plăți efectuate în anul curent de la titlu 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezaltată din nerambursat aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori	din care: Suma nerambursată dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentul European de Mecanizată și Parternțial (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului European pentru Refuzul (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului European de Returmare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/ERDF/ donorii	Cod rand	Plajă efectuată în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plajă efectuată pentru cota-parte FEN (alinoat 02)	Suma în curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solictare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solictată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solictată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent atate în curs de autorizare	Suma solictată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursare dedusă din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din neajuti aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Suma rezultată din neajuti deduse din sumele solictate 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
Suma aferența Fondului European de Integritate a resurselor (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferența Fondului Frontierelor Esterne (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postdate (56.15)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alfi/donatori	Cod rand	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care: Suma rezultate din nerequi deduce din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuiilor 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	
Finanțare SEE (56.27)																	
Fondul național pentru rețeaua bilaterală aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (56.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru Fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programs din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programs din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programs din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programs din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumirea programului cu finanțare UE/Erly donatori	Cod rînd	Plajă efectuate în anul curent și la titlul 56 și 58	din care: PFIJ efectuate pentru cota-parte FEN (afineal 02)	Suma în curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solictare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solictată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Suma solictată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma reautorizată de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma reautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din neeguli sumele cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultate din neeguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceni Maritime (FEPM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul de Asistență pentru Proiectare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul European de Veșticare (EN) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	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	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/ERDF din partea donatorilor	Cod rand	Piși efectuate în anul curent pentru titlul 56 și 59	din care: Piși efectuate pentru co-finanțarea FEU (afinanț 02)	Suma în curs de solțitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solțitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Suma solțitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma reautorizate de autoritãțile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma reautorizate de autoritãțile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusã din sumele solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusã din sumele solțitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultata din negocierile efectuate în anul curent și anii anteriori	din care: Suma rezultata din negocierile deduse din sumele solțitate 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
Norvegian 2014-2021 (56,33)																
Programa 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	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	0	0
Fondul pentru securitate internã 2021-2027 (FSI) (56,59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierei și politica de vizã 2021-2027 (IMFV) (56,60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnicã pentru fondurile în domeniul atãcerilor interne 2021-2027 (56,61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56,48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (66,50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnicã în cadrul programelor operaționale, altele decãt Programul Operațional Asistența Tehnicã, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56,55)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justã (FTJ), aferente	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3-2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumirea programului cu finanțare UE/2014-donatori	Cod anul curent de la titlul 56 și 50	Plajă efectuate în anul curent de la titlul 56 și 50	din care: Plajă efectuate pentru cota-parte FEM (afinaj 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nereligii aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din nereligii dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
Programa 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
Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDFCI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADLEN SEBBAN




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULLA JUGANARU



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

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

Nota 33d
PENTRU: 30/06/2023

Anexa 26
la OMF 1501/2020

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

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

Conducatorul instituției

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

SITUATIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

Anexa 27

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rînd	Cod 56										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bururi și servicii (titlu II)	04	0	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	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistența socială (titlu IX)	08	0	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	0
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bururi și servicii (titlu II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistența socială (titlu IX)	17	0	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	0
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlu XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlu I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bururi și servicii (titlu II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlu IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlu VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistența socială (titlu IX)	26	0	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	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SFRBAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU




Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de imprumuturi a PNRR” si la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”
PENTRU 30/06/2023

Anexa 28

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	B											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	Total platy (titlu XII cod 65) (rd. 02 la rd 9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Eturari si servicii (titlu II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenii (titlu IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlu VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistența sociala (titlu IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlu XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total platy (titlu XIV cod 65) (rd. 11 la rd 18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlu I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri si servicii (titlu II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenii (titlu IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administratiei publice (titlu V)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlu VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistența socială (titlu IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlu XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlu XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA Iunie, ANUL 2023

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			Total	3	
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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			Total		
A	B	1	2	3	
-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
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	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	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total		din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
A	B				
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Piați restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct (4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct (4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct (4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi 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)	37	0,00	0,00	0,00
(rd.37.1+38+39+40+41), din care:				
-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: (afereente 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)	42	0,00	0,00	0,00
(rd.42.1+43+44+45+46), din care:				
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			Total	din care:	
A	B	1	2	3	
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul instituției

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU




SITUATIILE ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIILE CENTRALE
PENTRU 30/06/2023

Anexa 40a

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		A	C			
	ACTIVE FINANCIARE					
	A					
	A1					
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:					
	01	X	X			
	02	X	X			
	03	X	X			
	04					
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii					
	(cl.5130302+cl.5140101+cl.5140302+cl.5150101+cl.5130301+cl.5100000+cl.5120101+cl.5120501+cl.5130101+cl.5130301+cl.5130302+cl.5140101+cl.5140302+cl.5150101+cl.5150103+cl.5150500+cl.5150800+cl.5200100+cl.5230000+cl.5280000+cl.5290101+cl.5290301+cl.5410101+cl.5500101+cl.5520000+cl.5550101+cl.5570101+cl.5580101+cl.5580201+cl.5590101+cl.5600101+cl.5600300+cl.5610101+cl.5610300+cl.5620300+cl.5750100+cl.5750300+cl.7700000), din care:					
	05					-537.327
	Fonduri externe nerambursabile preaderate					
	06					
	Total (în baza cash)(rd.04+05)					-537.327
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii					
	(trezorerii (cl.5160701)					
	Total (în baza accuaj)(rd.11+12)					
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru medii (cl.5750300)	X	X			
	13.1	X	X			
	Dobânzi de încasat aferente excedenților instituțiilor publice la trezorerii (cl.5180701)	X	X			
	Total (în baza accuaj)(rd.13+13.2)	X	X			
	13.3	X	X			
	Avansuri de trezorerii, acordate în lei, (cl.5420100)					
	14					
	Alte valori (cl.5320400)					
	Total (în baza cash)(rd.19+20)					
	Excedenții curenti și alți precedenți ai bugetului Trezoreriei Statului (cl.5240300)					
	20					
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriei Statului (cl.5240100+cl.7700000)					
	19					
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baza accuaj) (rd.16+17)					
	18					
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (cl.5180701)					
	17					
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (rd.16+17)					
	16					
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriei Statului (cl.5121000+cl.5121100+cl.5121100+cl.5550101+cl.5550103+cl.7700000)					
	15					
	Alte valori (cl.5320100+cl.5320200+cl.5320300+cl.5320400+cl.5320500+cl.5320600+cl.5320800)					
	14					
	Dobânzi de încasat aferente instituțiilor publice la BNR (cl.5180702)					
	Total (în baza accuaj)(rd.34+35)					
	Dobânzi de încasat aferente instituțiilor publice (cl.5150302)					
	Total (în baza cash)(rd.37+38)					
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (cl.5180702)					
	Total (în baza accuaj)(rd.39+40)					
	Disponibilități în valuta ale Trezoreriei Centrale (cl.5120700), din care:					
	41					
	Fonduri externe nerambursabile (cl.5120700)					
	Total (în baza accuaj)(rd.42+43)					
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valuta ale Trezoreriei Centrale (cl.5180702)					
	44					
	Total (în baza accuaj)(rd.42+44)					
	Disponibilități la instituții de credit rezidente	X	X			
	50	X	X			
	Fonduri externe nerambursabile preaderate					
	(cl.5580303+cl.5590102+cl.5590202+cl.5600102+cl.5600103+cl.5600103+cl.5610102+cl.5610103+cl.5620102+cl.5620103), din care:					
	51					
	Fonduri externe nerambursabile postaderate					
	52					
	Fonduri externe nerambursabile postaderate					
	53					
	Numărul în valută în casieria instituțiilor publice, (cl.5310402)					
	54					
	Total (în baza cash) (rd.51+54)					
	Dobânzi de încasat aferente instituțiilor publice la instituții de credit rezidente (cl.5180702)					
	56					
	Total (în baza accuaj) (rd.55+56)					
	Dobânzi ale instituțiilor publice la instituții de credit rezidente (cl.5150302+cl.5620402)					
	58					
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituții de credit rezidente (cl.5180702)					
	59					
	Total (în baza accuaj) (rd.58+59)					

Nr.	rand	PNMIR - A INDIU ALOR UN	64	Sold la	0	0	0
		Acordate in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (cl.5410202)	0	0	0	0	0
		Depozite ale Trezorerii Centrale la institutiile de credit rezidente (cl.5120700)	0	0	0	0	0
		Total disponibil al Trezorerii Centrale (in baza actual) (rd.63+64)	0	0	0	0	0
		Depozite ale Trezorerii Centrale la institutiile de credit rezidente (cl.5180702)	0	0	0	0	0
		Total (in baza actual) (rd.66+67)	0	0	0	0	0
		Operatiuni de incasari aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (cl.5180702)	0	0	0	0	0
		Operatiuni de incasari aferente disponibilizatiilor, Misuniilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainele (cl.5180702)	0	0	0	0	0
		Total (in baza actual) (rd.82+83)	0	0	0	0	0
		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misuniilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainele (cl.5420200)	0	0	0	0	0
		Acordate la institutiile de credit in strainele (cl.5410202)	0	0	0	0	0
		Total (in baza actual) (rd.84+85)	0	0	0	0	0
		Operatiuni de incasari aferente disponibilizatiilor, Misuniilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainele (cl.5120402)	0	0	0	0	0
		Disponibilitati ale Misuniilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainele (cl.5120402)	0	0	0	0	0
		Operatiuni de incasari aferente disponibilizatiilor, Misuniilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainele (cl.5180702)	0	0	0	0	0
		Disponibilitati instituti de credit in strainele	0	0	0	0	0
		80	X	X	0	0	0
		81	X	X	0	0	0
		Total (in baza actual) (rd.86+87)	0	0	0	0	0
		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (cl.4610103+cl.4610209+cl.2670108+cl.2670208+cl.5420200)	0	0	0	0	0
		Total (in baza cash) (rd.76)	0	0	0	0	0
		Alte disponibilitati	0	0	0	0	0
		86	0	0	0	0	0
		87	0	0	0	0	0
		88	0	0	0	0	0
		Total (in baza actual) (rd.77+88)	0	0	0	0	0
		89	0	0	0	0	0
		90	0	0	0	0	0
		91	0	0	0	0	0
		92	0	0	0	0	0
		93	0	0	0	0	0
		94	0	0	0	0	0
		95	0	0	0	0	0
		96	0	0	0	0	0
		97	0	0	0	0	0
		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	0	0	0	0	0
		98	0	0	0	0	0
		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate definite de catre institutiile publice. Total	0	0	0	0	0
		(rd.99+100+101+102), din care emise de:	0	0	0	0	0
		Banca centrala (S.121)	0	0	0	0	0
		99	0	0	0	0	0
		Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	0	0	0	0	0
		100	0	0	0	0	0
		Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	0	0	0	0	0
		101	0	0	0	0	0
		Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0	0	0
		102	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0
		(la valoare nominala) (rd. 98)	0	0	0	0	0
		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate definite de catre institutiile publice. Total	0	0	0	0	0
		(rd.112+113+114+115), din care emise de:	0	0	0	0	0
		Banca centrala (S.121)	0	0	0	0	0
		111	0	0	0	0	0
		Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	0	0	0	0	0
		112	0	0	0	0	0
		Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	0	0	0	0	0
		113	0	0	0	0	0
		Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0	0	0
		114	0	0	0	0	0
		Obligatiuni si alte titluri destinate in contul creanteror bugetare (cl.2650000 - cl.2960200), Total	0	0	0	0	0
		(rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	0	0	0	0	0
		Banca centrala (S.121)	0	0	0	0	0
		117	0	0	0	0	0
		Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	0	0	0	0	0
		118	0	0	0	0	0
		Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	0	0	0	0	0
		119	0	0	0	0	0
		Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0	0	0
		120	0	0	0	0	0
		Societati nefinanciare (S.11)	0	0	0	0	0
		121	0	0	0	0	0
		Total (rd.111+119)	0	0	0	0	0
		122	0	0	0	0	0
		CREDITE ACORDATE, din care:	0	0	0	0	0
		C1	0	0	0	0	0
		Credite pe termen scurt acordate din venitul din privatizare (cl.2670103+cl.4680106), Total (rd.133+137+137.1), din care:	0	0	0	0	0
		131	X	X	0	0	0
		Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (cl.4680101) (S.1311)	0	0	0	0	0
		136	0	0	0	0	0
		137	0	0	0	0	0
		State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S.22)	0	0	0	0	0
		137.1	0	0	0	0	0
		Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (cl.2670102+cl.4680105), Total (rd.140+144), din care:	0	0	0	0	0
		139	0	0	0	0	0
		Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	0	0	0	0	0
		140	0	0	0	0	0
		Administratiile centrale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	0	0	0	0	0
		141	0	0	0	0	0
		Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	0	0	0	0	0
		142	0	0	0	0	0
		Fonduri de securitate sociala (S.1314)	0	0	0	0	0
		143	0	0	0	0	0
		Societati nefinanciare (S.11)	0	0	0	0	0
		144	0	0	0	0	0
		Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (cl.2670101+cl.4680106), Total (rd.146+150), din care:	0	0	0	0	0
		145	0	0	0	0	0
		Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	0	0	0	0	0
		146	0	0	0	0	0
		Administratiile centrale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	0	0	0	0	0
		147	0	0	0	0	0
		Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	0	0	0	0	0
		148	0	0	0	0	0
		Fonduri de securitate sociala (S.1314)	0	0	0	0	0
		149	0	0	0	0	0
		Societati nefinanciare (S.11)	0	0	0	0	0
		150	0	0	0	0	0
		Total (in baza cash) (rd.132+138+139+145+175)	0	0	0	0	0
		151	0	0	0	0	0
		152	0	0	0	0	0

Nr. rând	A	DENUMIREA INDICATORULUI	B		
			C	1	2
Cod	Cod rand		Sold la sfârșitul perioadei		
Cod	Cod rand		Sold la începutul anului		
	A	B	C	1	2
		Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturile din privatizare (cl.4590106+cl.2670603), Total (rd.153+157+157.1), din care:			
		-Institutul public, din care:(rd.154+155+156)	153		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	156		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	157		0
		-State membre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1		0
		Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (cl.2670602+cl.4590105), Total (rd.158+163), din care:	158		0
		-Institutul public, din care (rd.160+161+162)	159		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	162		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	163		0
		Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cl.2670601+cl. 4690108), Total (rd.165+169), din care:	164		0
		-Institutul public, din care (rd.166+167+168)	165		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	168		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	169		0
		Total dobanzi de încasat:(rd.152+158+164+177)	170		0
	1	Total (în bazele acruale) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171		0
		Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (cl.4680103+cl.2670108)	172		0
		Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general (cl.2670609+cl.4690103)	173		0
		Total (în baze acruale) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174		0
		Alte credite pe termen scurt acordate (cl.4680101+cl.4680109+cl.2670104+cl.2670105), Total (rd.175), din care:	175		0
		-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		0
		Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (cl.4690109+cl.2670604 + cl.2670605) Total (rd.177), din care:	177		0
		-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		0
C2		Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
		Credite pe termen lung acordate din veniturile din privatizare (cl.2670203), Total (rd.187+191+191.1), din care:	186		0
		-Institutul public, din care:(rd.188+189+190)	187		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	190		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	191		0
		-State membre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1		0
		Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (cl.2670202), Total (rd.193+197), din care:	192		0
		-Institutul public, din care:(rd.194+195+196)	193		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	196		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	197		0
		Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (cl.2670201), Total (rd.199+203), din care:	198		0
		-Institutul public, din care (rd.200+201+202)	199		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	202		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	203		0
		Alte credite pe termen lung acordate (cl.2670204 + cl.2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204		0
		-Institutul public, din care: (rd.206+207+208)	205		0
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		0
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		0
		-Fondul de securitate socială (S.1314)	208		0
		-Societăți nefinanciare (S.11)	209		0
		-Societăți care acceptă depozite: exclusiv banca centrală (S.122)	209.1	X	X
		Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
		Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venitul din privatizare (cl.2670603), Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
		-Institutul public, 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
		-Fondul 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 (cl.2670602), Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
		-Institutul public, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULLI	B	A	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Administrație locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	X	X	220		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	X	X	221		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	X	X	222		
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.267001) Total (rd.224+226), din care:	X	X	223		
	-Institutor public, din care (rd.231+232+233)	X	X	230		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	X	X	231		
	-Administrație locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	X	X	232		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	X	X	233		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	X	X	234		
	Total dobanzi de încasat (rd.211+212+223+229+242)	X	X	235		
	Total (în baze actualizate) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	X	X	236		
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.267008)			237		
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general			238		
	Total (în baze actualizate) (cash+dobanzi) (rd.237+238)			239		
	Alte credite			240		
	pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105), Total (rd.240), din care:			241		
	-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)			242		
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.267005), Total (rd.242), din care:	X	X	243		
	-Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	X	X	243		
	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATI	X	X	250		
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	X	X	251		
	Actiuni cotate	X	X	252		
	(se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversația creatoare bugetare în actiuni)			253		
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.260100 < ct.2960101) (S.11)			254		
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)			255		
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietate (ct.2600100 - ct.2960101) (S.129)			256		
	Total (rd.253+254+255+256)			257		
	Actiuni necotate			258		
	(se includ și actiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversația creatoare bugetare în actiuni)			259		
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	X	X	260		
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank), Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)			262		
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garanție (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)			262.1		
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128, S.129)			263		
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietate (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decît fondurile de piața monetară) (S.124)			263.1		
	Total			264		
	(în valoarea contabilă netă) (în valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)			265		
	D.3 Alte participati	X	X	270		
	Participații statului în alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)			271		
	Participațiile statului în capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:			272		
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativelor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)			272.1		
	Participații stabilite în companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)			273		
	Total			274		
	(în valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)			275		
	D.4. Actiuni la organisme de plasament colectiv	X	X	280		
	Participațiile statului în organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101+ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)			281		
	Total			282		
	(în valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)			283		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X	290		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	X	X	291		
	Creșterea comercială netă (regate de livrare de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201+ct.4910200 - ct.4960200), Total (rd.293+294+295+299), din care:			292		
	-Dobanzile populare (S.14)			293		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)			294		
	-de la instituții publice, din care: (rd.295+297+298)			295		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)			296		
	-Administrație locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)			297		
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)			298		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B	C	1	2	A
Cod rând						
Sold la sfârșitul perioadei						
Sold la începutul anului						
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	298		0	0	
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.301+302+303+307), din care:	300	6.199	0	0	
	-de la gospodăriile populare (S.14)	301	0	0	0	
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	6.199	0	0	
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	303	0	0	0	
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	304	0	0	0	
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	305	0	0	0	
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casete de Sanitate	306	0	0	0	
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0	0	
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0	0	
E.2:	Alte conturi de primiri, exclusiv credite comerciale și avansuri	315	X	X	0	
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4670000), Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0	0	
	-de la gospodăriile populare (S.14)	317	0	0	0	
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0	0	
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0	0	
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0	0	
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0	0	
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0	0	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	323	0	0	0	
	Creanțe autorizații de privatizare (ct.4610109+ct.4610209), Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0	0	
	-de la gospodăriile populare (S.14)	325	0	0	0	
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0	0	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21.S.22)	327	0	0	0	
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0	0	
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0	0	
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex. Comisia de Asigurări, Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0	0	
	Total (rd.316+324+326+328.1+329)	330	0	0	0	
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/altii donatori	335	X	X	0	
	Suma declarate și solicitate Comitetul European/ altii donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	337	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338	0	0	0	
	(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338.1	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338.2	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338.3	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338.4	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338.5	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	339	0	0	0	
	Suma avansată/ de justificat Autorității de Management/ Agențiilor de Management - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	340	0	0	0	
	(ct.4570201+ct.4570202+ct.4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	341	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	341.1	0	0	0	
	Instituții publice finanțate din bugetul local	341.1	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	341.2	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - societăți comerciale, etc.	341.3	0	0	0	
	Suma de primiri de la Comisia Europeană/altii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate integral din buget	341.4	0	0	0	

Nr. rând	A	DENUMIREA INDICATORULUI	B		Cod rând	C	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
			1	2				
					342			
		Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postdate și fonduri de la buget de Agențiile de Plată/ Agențiile de Certificare/ Agențiile de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI DE LA BUCGET (ct.4540501+ct.4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4)			342			
		Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postdate și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)			342.4			
		Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			343			
		Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/ Agențiile de Plată - FONDURI DE LA BUCGET (ct.4580302) (ct.4580301)			344			
		Suma solizate la rambursare externe nerambursabile postdate în curs de virare la buget (ct.8077000)			345			
		DATORII FINANCIARE			350	X		
		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			351	X		
		Alte depozite			352	X		
		Suma datorate terților reprezentând garanții și caudani aliate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.354+355+356), din care:			353			
		salariilor (gospodăria populației) (S.143)			354			
		societăților nefinanciare (S.11)			355			
		instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)			356			
		Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)			357			
		Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)			358			
		Fonduri de securitate socială (S.1314)			359			
		Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)			360			
		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI			370	X		
		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni și produse financiare derivate) (ct.1610109+ct.1610100-1690100) Total (rd.373+374+375+376+377), din care:			371	X		
		administrația centrală, (ct.1610109+ct.1610100-1690100) Total (rd.387+388+389+390), din care achiziționate de:			386			
		-Banca centrală (S.121)			387			
		-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			388			
		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			389			
		-Gospodăria populației (S.14)			389.1			
		-Nezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerезиденте ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			390			
		Total (la valoare nominală) (rd.386)			391			
		Dobanzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)			392	X		
		Total (în baza actuală) (cash+dobanzi)(rd.391)			393			
		CREDITE PRIMITE, din care:			400	X		
		Credite pe termen scurt primite			401	X		
		centrale (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180), Total (rd.403+404+405), din care acordate de:			402			
		-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)			403			
		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			404			
		-Nezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerезиденте ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			405			
		Credite pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S.1311)			406			
		Credite pe termen scurt primite din venitul din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)			407			
		Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Suma primite din exerceniul anului precedent pentru finanțarea centrală (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)			408			
		Total (în baza cash)(rd.402+406+407+408)			409			

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		A
		Cod rând	1 Sold la începutul anului	
410	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) acordate de:	0	0	0
411	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	0	0	0
412	-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)	0	0	0
413	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0
414	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702+cl.5180606) (S.1311)	0	0	0
415	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (cl.1680703+cl.5180606) (S.1311)	0	0	0
416	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+416)	0	0	0
417	Total (în baza actualizării) (rd.409+416)	0	0	0
418	Depozite ațase la rezervență (cl.5190103)	0	0	0
419	Dobânzi de plată aferente depozitelor ațase la rezervență (cl.5180601+cl.5180603)	0	0	0
420	Total (în baza actualizării) (rd.418+419)	0	0	0
421	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X	0
422	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de:	0	0	0
423	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	0	0	0
424	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	0	0	0
425	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0
426	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	0	0	0
427	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care, acordate de:	0	0	0
428	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	0	0	0
429	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	0	0	0
429.1	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0
429.2	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	0	0	0
430	Credite pe termen lung primite	X	X	0
431	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (cl.1640200+cl.1650200+cl.1670201+cl.1670209), Total (rd.432+433+434), din care acordate de:	0	0	0
432	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	0	0	0
433	-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)	0	0	0
434	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0
435	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.1660202+cl.1670202) (S.1311)	0	0	0
436	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (cl.1670203) (S.1311)	0	0	0
437	Total (în baza cash) (rd.431+435+436)	0	0	0
438	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (cl.1680400+cl.1680500+cl.1680701+cl.1680702+cl.1670703+cl.1680708+cl.1680709), Total (rd.439+440+441), din care acordate de:	X	X	0
439	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	X	X	0
440	-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)	X	X	0
441	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	X	X	0
442	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (cl.1680702) (S.1311)	X	X	0
443	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (cl.1680703) (S.1311)	X	X	0
444	Total (dobânzi de plată) (rd.438+442+443)	X	X	0
445	Total (în baza actualizării) (rd.437) (cash+dobânzi)	0	0	0
446	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X	0
447	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (cl.1670208), Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	0	0	0
448	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	0	0	0
449	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	0	0	0
450	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	0	0	0
451	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	0	0	0

Nr. rând	A	DENUMIREA INDICATORULUI	B		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
			1	2			
		Doband de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditorilor comerciale în timpuriu (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (cl.168078), Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	X	X	452	X	X
		-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X	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)	X	X	454	X	X
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	X	X	454.1	X	X
		-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrucurării creditorilor comerciale)	X	X	454.2	X	X
		ALTE CONTURI DE PLATĂ	X	X	455	X	X
		Credite comerciale și avansuri primite	X	X	456	X	X
		Datori comerciale necurate legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010200+cl.4030200+cl.4050200+cl.4620201), Total (rd.458+459+463+464), din care:			457		
		-Societăți nefinanciare (S.11)			458		
		-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):			459		
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)			460		
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)			461		
		-Fonduri de securitate socială (S.1314)			462		
		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			463		
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			464		
		Datori comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100+cl.4050100+cl.4080000+cl.4190000+cl.4620101), Total (rd.465+467+468.1+468.2), din care:			466		
		-Societăți nefinanciare (S.11)			467		
		-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)			468		
		-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)			467.1		
		-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)			467.2		
		-Fonduri de securitate socială (S.1314)			467.3		
		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			468.1		
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			468.2		
		Datori din operațiuni de clearing, bănești și cooperare economică (cl.4620109+cl.4620800) (S.21, S.22)			469		
		Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	X	X	470	X	X
		Datoriile instituțiilor publice către bugete (cl.4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+cl.4310500+cl.4310600+cl.4310700+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+cl.4420300+cl.4420801+cl.4440000+cl.4480100+cl.4490200+cl.4490300+cl.4520109)			471		22.567
		Salariile angajaților (cl.4210000+cl.4230000+cl.4260000+cl.4270100+cl.4270300+cl.4280101) (S.143)			472		30.201
		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cl.4220100+cl.4220200+cl.4260000+cl.4270200+cl.4270300)			473		
		Datorii ale fondului de risc (cl.4620109+cl.4620209)			474		
		Datorii obligabile de plată către: (cl.4620109+cl.4620209), din care:			475		
		-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)			475.1		
		-Gospodăriile populare (S.14)			475.2		
		Total (rd.471+472+473+474+475)			476		52.768
		Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	X	X	477	X	X
		Sume de restituire (bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul pașilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE)			478		
		Sume de restituire (bugetului asiguratorilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană / alți donatori în contul pașilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE)			479		
		Sume de restituire (bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul pașilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE)			480		
		Sume datorate beneficiarilor - Instituții finanțate din bugetul local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			481		
		Sume datorate beneficiarilor - Instituții finanțate din veniturile proprii/veniturilor proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			482		
		Sume datorate beneficiarilor - Instituții finanțate din buget de stat, asiguratorii sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE și FONDURI DE LA BUGEȚ			482.1		
		Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			483		
		Sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (cl.4500200+cl.4500400+cl.4500500+cl.4590000+cl.4620103), din care:			484		
		Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE			485		
		Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare / Autoritatea de Management / Agențiile de Plată - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE și FONDURI DE LA BUGEȚ			486		
		Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)			487		
		Alte datorii	X	X	488	X	X
		Provizioane necurate (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:			489		
					489.1		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane recurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu, (din soldul ct.1510201)			
	Provizioane recurente reprezentând drepturi de natura salariale stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devante executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	0	0
	Provizioane recurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane recurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane recurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510209)	489.24	0	0
	Provizioane recurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane recurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legate, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane recurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101),	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariale stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul 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 dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având 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
	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	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)	497	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)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumutul nerambursat la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	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)	504	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)	505	X	X
	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 acceptă 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.487)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

IULIA JUGANARU



Comisia Nationala A Romaniei Pentru Unesco
Bucuresti, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			3	4	5	6	7	8
0		1						
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		130	513.499,51	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Vrân de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiunare, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțe de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțe de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		130	513.499,51	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	73	365.887,20	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	57	147.612,31	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co-finanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiunări, gașări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
IULIA JUGANARU



SECRETAR GENERAL MADLEN SERBAN

Conducătorul instituției



Signature valid
 Digitally signed by Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO
 DN: c=RO, ou=Ministerul Culturii, ou=INM, ou=Directorat
 Balanta de verificare
 Date: 2023.08.23 13:50:09 EEST
 Reason: Document MFP

La luna: IUN-2023
Institutie Publica: Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO
CUI Institutie Publica: 4284029
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificati Functionale	Clasificati Functionale Destinatia	Clasificati Functionale Destinatia	Clasificati Functionale Destinatia	Clasificati Functionale Destinatia	Salda initial		Buchi luna curenta		Total mijloc		Total luna		Sold final	
									Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																		
171000	Finantare suport	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	1.122.267,20	1.122.267,20	448.515,73	448.515,73	3.433.987,63	3.433.987,63	4.776.834,22	4.776.834,22	210.484,41	319.484,41
171005	Finantare suport	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	0,00	11.318,22	0,00	0,00	453.895,30	453.895,30	946.771,43	946.771,43	0,00	8721,43
200010	Programe, activitati	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	931.852,30	0,00	207.592,47	0,00	533.529,24	0,00	897.812,30	0,00	210.279,24	0,00
210010	Cheltuieli materiale	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00
214000	Cheltuieli materiale	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	64.825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.825,92	0,00	68.825,92	0,00
250010	Amplasament	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	21.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,29	0,00	21.744,29	0,00
261010	Amplasament	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
261020	Amplasament	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	0,00	66.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	66.025,92	0,00	66.025,92	0,00
264000	Amplasament	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	0,00	21.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,29	0,00	0,00	21.744,29
300010	Alte activitati	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	0,00	3.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,44	0,00	0,00	0,00
300020	Alte activitati	01	Integral de la buget	000000	Executiv	Implicat	000000	Implicat	39.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,60	0,00	62.974,60	0,00
401010	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
401020	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,20	3.963,20	3.963,20	3.963,20	0,00	0,00
401030	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	494,14	494,14	494,14	494,14	0,00	0,00
401040	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	305,87	0,00	0,00	0,00	30.007,50	30.007,50	30.007,50	30.007,50	0,00	0,00
401050	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	825,69	0,00	0,00	0,00	2.967,72	2.967,72	3.744,91	3.744,91	0,00	0,00
401060	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,76	2.756,76	3.489,60	3.489,60	0,00	0,00
401070	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	404,44	404,44	2.313,29	2.313,29	0,00	0,00
401080	Formare si perfectionare	01	Integral de la buget	055000	Alte activitati in domeniul dezvoltării profesionale	Program de dezvoltare profesionala	00111	Program de dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	42.118,30	42.118,30	42.118,30	42.118,30	0,00	0,00

4010100	Finanțări cu titlu de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	240,00	1.190,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	41.435,07	34.254,76	41.435,07	41.435,07	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	175,29	779,79	779,79	779,79	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	17.979,69	19.432,64	17.979,69	19.432,64	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte servicii de finanțare	0,00	0,00	0,00	23.287,14	30.874,25	23.287,14	30.874,25	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	338.165,00	234.420,00	338.165,00	366.962,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	12.309,00	11.306,00	12.309,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	82.211,00	81.603,00	82.211,00	82.211,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	3.516,00	3.434,00	3.516,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	4.944,00	33.435,00	34.079,00	39.022,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	240,00	1.409,00	1.375,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	1.273,00	3.833,00	3.945,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	3.278,00	21.962,00	21.962,00	25.103,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	147,00	913,00	892,00	913,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Finanțări sub formă de împrumut	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	932.252,71	932.252,71	932.252,71	932.252,71	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	3.963,20	3.963,20	3.963,20	3.963,20	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	498,14	498,14	498,14	498,14	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	2.587,44	11.144,31	11.144,31	11.144,31	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	12.561,47	26.007,93	26.007,93	26.007,93	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	1.004,53	2.744,97	2.744,97	2.744,97	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	13.854,72	34.276,76	34.276,76	34.276,76	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	973,10	973,10	973,10	973,10	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	2.385,40	2.385,40	2.385,40	2.385,40	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Cheltuieli privind activul imobilizabil	01	Împrumut de la băne	655000	Alte cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	0,00	779,29	779,29	779,29	779,29	0,00	0,00	0,00

625000	Cheltuieli de proiecte, incluzând și publicitate	01	Integritate de la buget	625000	Alte servicii în domeniul educației necesare în vederea desfășurării activității didactice	200300	Alte cheltuieli în bugetul activității	1.354,97	1.354,97	1.384,97	1.384,97	0,00	0,00	0,00
655000	Cheltuieli pentru salarii de salarizare	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200100	Prima, reamortament, rată, v. termen	1.693,03	3.307,28	3.307,28	3.307,28	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200100	Materiale și servicii de servicii contractate	3.219,29	2.112,28	2.112,28	2.112,28	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200100	Alte servicii de servicii contractate	16.842,33	42.118,30	42.118,30	42.118,30	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200400	Primitive emise	314,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200300	Alte cheltuieli în bugetul activității	10.872,91	19.412,64	19.412,64	19.412,64	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200200	Alte cheltuieli în bugetul activității	18.065,00	18.065,00	18.065,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100100	Soluții de bază	125.311,00	231.425,00	231.425,00	231.425,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100117	Indemnizații de hrană	10.706,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100307	Contribuții suportate pentru muncă	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100113	Dispuneri de deplasare	3.022,20	3.022,20	3.022,20	3.022,20	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100101	Soluții de bază	32.150,00	0,00	0,00	340.345,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100113	Dispuneri de deplasare	0,00	0,00	0,00	3.022,20	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100117	Indemnizații de hrană	2.240,00	0,00	0,00	14.035,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100101	Contribuții suportate pentru muncă	1.227,00	0,00	0,00	7.833,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	100101	Contribuții suportate pentru muncă	0,00	0,00	0,00	3.963,20	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200102	Materiale pentru cursurile	0,00	0,00	0,00	498,14	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200105	Incaltură, haine și încălțăminte	11.303,25	0,00	0,00	26.407,80	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200104	Alte servicii	142,80	0,00	0,00	2.347,72	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200108	Furne, bănci, scaune, mese, etc.	0,00	0,00	0,00	2.743,86	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200108	Materiale și servicii pentru activități didactice	272,71	0,00	0,00	408,44	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200120	Alte servicii pentru activități didactice	8.523,56	0,00	0,00	42.118,30	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200130	Alte servicii de activități didactice	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200601	Deplasări în țară, deplasări, transport	0,00	0,00	0,00	575,10	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	200602	Deplasări în străinătate	0,00	0,00	0,00	2.183,40	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	201400	Primitive emise	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	201602	Primitive emise în repunerea	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	201104	Chirie	7.683,14	0,00	0,00	41.459,87	0,00	0,00	0,00
655000	Alte cheltuieli în servicii contractate	01	Integritate de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul activității didactice	202007	Fondul Pensionar/Final	0,00	0,00	0,00	779,79	0,00	0,00	0,00

Simbol cont.	Descriere cont.	Serviciu bugetar	Siiza de transferare	Clasificatie Functionara bugetara	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriptione	Sold initial	Sold final	Debit	Credit	Total rulaje	Total rulaje	Debit	Credit	Sold final
710000	Platarea de la buget	01	Integral de la buget	655000	100101	Sellati de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.038,64	0,00	2.301.038,64	0,00	0,00
710000	Platarea de la buget	01	Integral de la buget	655000	100113	Drepturi de obligatii	0,00	0,00	0,00	0,00	642.576,00	0,00	642.576,00	0,00	0,00
710000	Platarea de la buget	01	Integral de la buget	655000	100117	Indemnizatii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	100107	Contracte de servicii pentru imprezirea terenurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,60	0,00	16.227,60	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200101	Formarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200102	Mentoria pentru activitati recreative	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200103	Facilitati, burse sau alte servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200104	Activitati sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200105	Servicii de instruire si dezvoltare profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200106	Mentoria si servicii de consultanta pentru activitati sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200120	Activitati culturale, artistice si recreative	0,00	0,00	0,00	0,00	101.053,00	0,00	101.053,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200130	Activitati de cercetare stiintifica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200140	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200141	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200142	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200143	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200144	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200145	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200146	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200147	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	97.259,00	0,00	97.259,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200148	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200149	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	0,00
810000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	655000	200150	Activitati de cercetare stiintifica in domeniul sanatatii	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00

TOTAL BUGETA - integral de la buget

TOTAL BUGETA A - integral de la buget

Subtotal	Debit	Credit	Total rulaje	Total rulaje	Debit	Credit	Total rulaje	Total rulaje	Debit	Credit	Total rulaje	Total rulaje	Debit	Credit	Sold final
17976,68	0,00	17976,68	0,00	0,00	2.301.038,64	0,00	2.301.038,64	0,00	2.301.038,64	0,00	2.301.038,64	0,00	2.301.038,64	0,00	0,00
21827,11	0,00	21827,11	0,00	0,00	642.576,00	0,00	642.576,00	0,00	642.576,00	0,00	642.576,00	0,00	642.576,00	0,00	0,00
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
16.227,60	0,00	16.227,60	0,00	0,00	16.227,60	0,00	16.227,60	0,00	16.227,60	0,00	16.227,60	0,00	16.227,60	0,00	0,00
4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00
8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00
9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	0,00	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	9.682,00	0,00	0,00
9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
101.053,00	0,00	101.053,00	0,00	0,00	101.053,00	0,00	101.053,00	0,00	101.053,00	0,00	101.053,00	0,00	101.053,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00
97.259,00	0,00	97.259,00	0,00	0,00	97.259,00	0,00	97.259,00	0,00	97.259,00	0,00	97.259,00	0,00	97.259,00	0,00	0,00
787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00
45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	0,00
54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00

806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	200133	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	6.423,00	0,00	42.118,40	0,00	42.118,40	0,00	42.118,40	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	200133	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	200801	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	373,40	0,00	373,40	0,00	373,40	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	200902	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,40	0,00	2.343,40	0,00	2.343,40	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	201400	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,60	0,00	1.190,60	0,00	1.190,60	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	201901	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	202001	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	41.839,87	0,00	41.839,87	0,00	41.839,87	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	2021005	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	779,79	0,00	779,79	0,00	779,79	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	2021003	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	2.133,87	0,00	17.073,49	0,00	17.073,49	0,00	17.073,49	0,00
806/000	Acquisitiuni legale	01	Integral de la buget	655000	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	202201	Acquisitiuni in domeniul activitatilor economice si financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	23.827,11	0,00	23.827,11	0,00	23.827,11	0,00
TOTAL								0,00	0,00	56.449,46	0,00	2.901.908,84	0,00	2.901.908,84	0,00	2.901.908,84	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Signature valid
 Decanul departamentului
 Financiar-Contabil
 Nr. 13/0008/EEST
 Departamentul MF

Balanta de verificare

La luna: IUN-2023
Institutie Publica: Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO
CUI Institutie Publica: 4284029
Sector bugetar: 01

-lel-

Statut contabil	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie financiar bugetara	Clasificatie Economica	Cauzitatea Descriere	Sold initial		Bujget intrare		Total rubric		Total an		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SUESA A - integral de la buget																	
117000	Rezultata expozitii	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	1.172.807,26	1.172.807,26	448.313,79	3.833.867,40	2.632.807,03	4.756.834,27	715.484,41	719.484,41	0,00	0,00
121000	Rezultata preturilor	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	573.852,30	573.852,30	0,00	353.559,47	573.852,30	1.488.384,81	552.579,31	18.900,00	0,00	0,00
201000	Programa informatic	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	43.923,52	43.923,52	0,00	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00
211000	Transporturi, telecomunicatii, servicii postale si de curier	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	21.744,29	21.744,29	0,00	0,00	0,00	21.744,29	21.744,29	0,00	0,00	0,00
280000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00
301000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	68.073,92	68.073,92	0,00	0,00	0,00	68.073,92	68.073,92	0,00	0,00	0,00
310000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	23.544,81	23.544,81	0,00	0,00	0,00	23.544,81	23.544,81	0,00	0,00	0,00
303000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	0,00	0,00	7.387,44	7.387,44	7.387,44	17.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00
305000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	00000	Excedent/Deficit an curent	00000	Implicat	39.154,08	39.154,08	0,00	0,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00	62.074,69	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	05500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	10010	Implicat	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	05500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	20010	Implicat	0,00	0,00	0,00	3.963,20	3.963,20	3.963,20	3.963,20	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	05500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	30010	Implicat	0,00	0,00	0,00	688,14	688,14	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	20010	Implicat	399,37	399,37	11.203,57	30.403,30	26.067,93	24.403,30	26.403,30	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	30010	Implicat	408,68	408,68	142,56	2.607,77	2.744,97	2.847,27	2.847,27	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	20010	Implicat	0,00	0,00	0,00	2.756,76	3.389,65	2.756,76	3.289,65	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	30010	Implicat	0,00	0,00	272,31	404,44	2.218,28	49,44	2.218,28	0,00	0,00	0,00
401000	Activitatea de servicii	01	Integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in cadrul activitatii de servicii	20010	Implicat	0,00	0,00	2.423,60	42.118,36	47.118,36	42.118,36	42.118,36	0,00	0,00	0,00

4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	41.435,27	41.435,27	41.435,27	0,00	0,00
4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	779,79	779,79	779,79	0,00	0,00
4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,49	17.979,49	17.979,49	0,00	0,00
4010100	Funcționari sal. I an	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	30.874,55	30.874,55	30.874,55	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii de bază	01		Integral de la buget	655200	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	338.105,00	338.105,00	338.105,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii de bază	01		Integral de la buget	655200	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	0,00	0,00
4310100	Contribuțiile obligatorii pentru asigurări sociale	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	83.211,00	83.211,00	83.211,00	0,00	0,00
4310100	Contribuțiile obligatorii pentru asigurări sociale	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00
4310100	Contribuțiile obligatorii pentru asigurări sociale	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	34.079,00	34.079,00	34.079,00	0,00	0,00
4310100	Contribuțiile obligatorii pentru asigurări sociale	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00
4310100	Contribuțiile obligatorii pentru asigurări sociale	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00
4400000	Impozite pe venitul din salarii și din alte drepturi	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,69	21.982,69	21.982,69	0,00	0,00
4400000	Impozite pe venitul din salarii și din alte drepturi	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00
4610101	Donarii sal. I an - salarii de bază	01		Integral de la buget	600000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	0,00	0,00
4610201	Salarii de bază	01		Integral de la buget	600000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	0,00	0,00
4620201	Contribuții obligatorii pentru asigurări sociale	01		Integral de la buget	600000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	933.235,71	933.235,71	933.235,71	0,00	0,00
6050100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,20	3.963,20	3.963,20	0,00	0,00
6050100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	498,14	498,14	498,14	0,00	0,00
6050200	Cheltuieli privind echipaj și aparatură	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,58	11.164,58	11.164,58	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia și apă	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	36.007,00	36.007,00	36.007,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia și apă	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,97	2.744,97	2.744,97	0,00	0,00
6120000	Cheltuieli cu chirie	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,76	34.274,76	34.274,76	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferuri	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10	575,10	575,10	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferuri	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,40	2.385,40	2.385,40	0,00	0,00
6330000	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
6330000	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	01		Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00	0,00	0,00	0,00	779,79	779,79	779,79	0,00	0,00

Número	Descripción contable	Cuentas de Ingresos	Número de Ingresos	Clasificación	Descripción	Ejercicio	Saldo inicial		Bajas				Saldo final			
							Debe	Haber	Debe	Haber	Credito	Debe	Haber	Credito	Debe	Haber
7700000	Ingresos de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	20000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,57	0,00	0,00	13.876,49	0,00	17.991,96
7700000	Ingresos de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.057,11	0,00	33.057,11
TOTAL							1.122.967,20	1.122.967,20	448.512,19	448.512,19				4.756.874,22	4.756.874,22	218.824,41
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	10000	0,00	0,00	38.491,29	0,00	2.901.998,84	0,00	2.901.998,84	0,00	2.901.998,84	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	100111	0,00	0,00	0,00	0,00	645.576,00	0,00	645.576,00	0,00	645.576,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	100207	0,00	0,00	0,00	0,00	18.227,28	0,00	18.227,28	0,00	18.227,28	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200002	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200103	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,00	0,00	30.075,00	0,00	30.075,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200104	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200108	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200128	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200130	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200700	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200800	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	200900	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	201200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	201800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	201900	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	201900	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	203004	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	203007	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00	787,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	203008	0,00	0,00	0,00	0,00	43.579,00	0,00	43.579,00	0,00	43.579,00	0,00
8000000	Credito de la venta	91	Ingresos de la venta	67000	Ale descubierto en comercio	203020	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00

007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	200750	Impozitional	0,00	0,00	8.423,66	0,00	42.118,30	0,00	42.118,30	0,00	42.118,30	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	200750	Alte servicii si servicii pe termen scurt (si pe termen lung) in domeniul Alte servicii si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	200901	Proceduri juridice, decontare, taxadretaj	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	200022	Proceduri si costulane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,90	0,00	2.305,90	0,00	2.305,90	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	201000	Proceduri juridice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	201002	Proceduri si operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	201004	Chiria	0,00	0,00	7.048,04	0,00	41.458,87	0,00	41.458,87	0,00	41.458,87	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Impozitional	201007	Tranzactii comerciale publice Alte servicii si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	770,29	0,00	770,29	0,00	770,29	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	653000	Alte servicii si servicii	201000	Alte servicii si servicii	0,00	0,00	2.113,87	0,00	17.976,69	0,00	17.976,69	0,00	17.976,69	0,00
007/200	Acquisitiune bogati	01	Impozit de la bogati	673000	Impozitional	201000	Alte servicii si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,11	0,00	21.827,11	0,00	21.827,11	0,00
TOTAL								0,00	0,00	38.441,90	0,00	2.901.908,84	0,00	2.901.908,84	0,00	2.901.908,84	0,00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Executie – Angajamente bugetare
 la data : 30-IUN-2023
 Stare raport : Initial

Signature valid
 Director General
 Serviciul de Contabilitate Centrala
 Serviciul de Contabilitate Centrala

CIF Ordonator: 4284029

Dezignare ordonator: COMISIA NATIONALA A ROMANIEI PENTRU UNESCO

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Total programe bugetare

Sursa de finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi bugetare				Balanș									
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14	15	16	17 = 14+15+16	
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	103901	Salarii de baza	645.576,00	645.576,00	645.576,00	0,00	0,00	645.576,00	645.576,00	0,00	0,00	0,00	388.023,00	3.401.945,00	0,00	47.208,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	103913	Impozit de dirigeari	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.025,20	0,00	5.977,80
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	103917	Indemnizatii de baza	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	20.470,00	14.035,50	0,00	6.443,50
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	103920	Vouchere de vacanta	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	103927	Contributia angajatorilor pentru sanatate	16.227,00	16.227,00	16.227,00	0,00	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	7.985,00	0,00	6.190,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200101	Pentru de birou	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.903,20	0,00	36,80
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200102	Materiale pentru curatenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	491,14	491,14	1,86	1,86	1,86	491,14	491,14	0,00	0,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200103	Indemnizatii de transport	39.075,00	39.075,00	39.075,00	0,00	0,00	39.075,00	39.075,00	0,00	0,00	0,00	39.075,00	76.403,50	0,00	12.671,20
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200104	Alte cantele salariale	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	6.088,52	2.341,22	0,00	3.340,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200105	Fosta indemnizatie de transport	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.715,00	0,00	3.112,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200109	Alte cheltuieli de personal	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	409,44	0,00	9.291,56
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	300101	Alte cheltuieli de personal	191.085,00	191.085,00	191.085,00	0,00	0,00	191.085,00	191.085,00	0,00	0,00	0,00	40.543,33	42.118,30	0,00	4.239,02
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	300104	Alte cheltuieli de personal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.540,00	0,00	180,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	300105	Alte cheltuieli de personal	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	275,10	0,00	3.024,90
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200601	Deplasari si servicii de transport	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.385,00	0,00	9.614,60
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	200603	Deplasari si servicii de transport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A-Intregul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	201100	Programe previzionale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nivel de Funcționare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Anul Bugetare												
					5 Credite de Angajament	6 Limite Credite de Angajament	7 Credite Bugetare	8 Credite de Angajament initiale	9 Credite Bugetare initiale	10 Credite de angajament definitive - Angajamente Legea	11 Credite bugetare definitive	12 = 6+8-10 Credite de angajament disponibile	13 = 7+9-11 Credite bugetare disponibile	14 Receput total	15 Parti TRERZOR	16 Parti Non- TRERZOR	17 = 14+15-16 Receputul disponibil TRERZOR
A-Intreg de la buget	653001	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	201002	Protecanța socială	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	1.240,00	1.240,00	2.270,00	1.190,00	0,00	1.260,00
A-Intreg de la buget	653002	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	203002	Procedee de supraveghere	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	706,00	420,00	0,00	266,00
A-Intreg de la buget	653003	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	203004	Clube	97.299,00	97.299,00	97.299,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	16.299,00	16.299,00	30.298,47	41.493,87	0,00	9.338,60
A-Intreg de la buget	653004	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	203007	Formați Presidențiale/Franși condacționale instituții publice Alte cheltuieli in domeniul serviciilor	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	772,79	772,79	7,21	7,21	779,79	719,79	0,00	6,00
A-Intreg de la buget	653005	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	203010	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	43.820,00	43.820,00	43.820,00	0,00	0,00	43.820,00	43.820,00	0,00	0,00	35.276,51	12.678,69	0,00	17.297,84
A-Intreg de la buget	653006	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	203011	Alte cheltuieli in domeniul protecanței sociale	1.080.624,00	1.080.624,00	1.080.624,00	0,00	0,00	1.044.470,03	1.044.470,03	36.153,97	36.153,97	424.313,54	513.499,53	0,00	140.814,00
A-Intreg de la buget	653009	Alte servicii in domeniul protecanței sociale	203031	Alte servicii in domeniul protecanței sociale	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	23.837,13	0,00	30.172,87
		REZERVII DE FINANȚARE A-Intreg de la buget			54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	23.837,13	0,00	30.172,87
		TOTAL			1.134.624,00	1.134.624,00	1.134.624,00	0,00	0,00	1.096.470,03	1.096.470,03	36.153,97	36.153,97	708.313,54	537.386,63	0,00	170.966,92



Serviciu Financiar	Cod Functiune	Denumire Indicator Principal	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Bugetari				Receptii totale	Part TRECZOR	Part Non-TRECZOR	Receptii disponibile TRECZOR	
					Credit de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credit Bugetar	Credit de Angajament initial	Credit Bugete initial	Credit de angajament definitiv - Angajament	Credit de angajament definitiv	Credit de angajament disponibil					Credit bugetare disponibile
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8-10	13 = 7+9-11	14	15	16	17 = 14+15-16
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	100101	Salarii de baza	645.576,00	645.576,00	645.576,00	0,00	0,00	645.576,00	645.576,00	0,00	0,00	308.053,00	308.053,00	0,00	47.208,00
Activajul de la buget	653900	Alte cheltuieli de personal	100113	Drepturi de decontare	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.027,20	0,00	5.972,80
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	100117	Indemnizatii de funa	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	20.470,00	14.035,80	0,00	6.443,00
Activajul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	100205	Vouchere de vacanta	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	100307	Contributii asiguratorii pentru	14.227,00	14.227,00	14.227,00	0,00	0,00	14.227,00	14.227,00	0,00	0,00	14.175,80	7.935,40	0,00	6.190,00
Activajul de la buget	653900	Alte cheltuieli de personal	300101	Funerarii de baza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.263,20	0,00	36,80
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300102	Materiale pentru	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	498,14	498,14	1,05	1,05	498,14	498,14	0,00	0,00
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300103	Indicii, burse si	39.075,50	39.075,50	39.075,50	0,00	0,00	39.075,50	39.075,50	0,00	0,00	39.075,50	26.403,80	0,00	12.671,70
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300104	Apur, curaj si	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.008,52	2.847,72	0,00	1.860,80
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300108	Poste,	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	6.001,27	2.743,46	0,00	3.317,81
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300109	Indemnizatii pentru	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	408,44	0,00	9.791,56
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300130	Alte funeuri si servicii	101.055,00	101.055,00	101.055,00	0,00	0,00	111.050,00	111.050,00	1,00	1,00	46.347,32	42.118,50	0,00	4.229,02
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300230	Alte obiecte de	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.540,00	0,00	160,00
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300401	Implicatii financiare	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	575,10	0,00	3.024,90
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	300602	Implicatii financiare	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.342,40	0,00	9.657,60
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	301100	Costuri salariale si	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	301100	Indemnizatii	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activajul de la buget	653000	Alte cheltuieli de personal	301100	Indemnizatii	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	1.742,00	1.742,00	2.475,00	1.198,00	0,00	1.287,00
Activajul de la buget	653900	Alte cheltuieli de personal	301902	Procese si	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	700,00	430,00	0,00	268,00
Activajul de la buget	653900	Alte cheltuieli de personal	301904	Chiri	97.299,00	97.299,00	97.299,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	16.299,00	16.299,00	30.290,40	41.459,87	0,00	9.785,60
Activajul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	301907	Functii	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	779,79	779,79	7,21	7,21	779,79	779,79	0,00	0,00
Activajul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	301910	Functii	42.829,00	42.829,00	42.829,00	0,00	0,00	42.829,00	42.829,00	0,00	0,00	35.276,53	17.078,00	0,00	17.207,44
Activajul de la buget	655000	Alte cheltuieli de personal	301910	Functii	1100.624,00	1.081.624,00	1.081.624,00	0,00	0,00	1.044.470,83	1.044.470,83	36.153,07	36.153,07	654.112,54	513.409,81	0,00	140.714,63
Activajul de la buget	673000	Alte servicii de	303300	Alte cheltuieli	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	23.271,11	0,00	30.728,89

Sursa de finanțare	Cod Funcțional	Denumire Trece-ani Funcțional	Cod Economic	Denumire Activului Economic	Obiect Bungetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Mecanisme fondate	Plaf. T. REZOVIA	Plaf. Non- T. REZOVIA	Mecanisme colaborative T. REZOVIA
					5 Credite de angajament	6 Limite Credite de angajament	7 Credite Bugetare	8 Credite de angajament fondate	9 Credite Bugetare indifer	10 Credite de angajament definitive- angajamente tegetice	11 Credite bugetare definitive							
0	1	TOTAL pe baza de la buget			1.134.024,00	1.134.024,00	1.134.024,00	0,00	0,00	1.028.470,93	1.028.470,93	28.153,07	30.133,07	708.313,86	337.738,62		0,00	170.884,92
		TOTAL pe baza de la buget			54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.822,11		0,00	24.172,99



Comisia Națională a României Pentru Unesco
București, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2023

Anexa 3

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand		TOTAL 1=2+3+...+15	CASA cl. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3	Alte disponibilități (cl. 5xx) 15	lei
		A	B					
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	2	X		X	X	0
	1. Incasari	2	0	0		0		0
	2. Plati	3	537.327	537.327		537.327		0
3.	Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-537.327	-537.327		-537.327		0
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			X	X	X	0
	1. Incasari	6	0	0		0		0
	2. Plati	7	0	0		0		0
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0		0		0
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9		X	X	X	X	0
	1. Incasari	10	0	0		0		0
	2. Plati	11	0	0		0		0
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12	0	0		0		0
IV.	CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-537.327		-537.327		0
V.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		0		X	X	0
	- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		0	X	X	X	0
	- Suma utilizate din excedentul anului precedent* sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2		0	X	X	X	0
	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		0	X	X	X	0
VI.	NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15		-537.327		-537.327		0

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

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL MADEN SERBAN

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



[Signature]

Șeful Serviciului de Trezorerie
Nr. 10 / 07.07.2023
13.12.2023
8023