

BILANT
PENTRU 31/03/2023

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- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilier, aparatura birou 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+ 2800200+ 2800300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 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.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	11.051	17.250
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	11.051	17.250
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	59.135	59.135
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.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 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+ 5160500+ 5160800+ 5180101+ 5180301+ 5180302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-251.302
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 institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	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	-251,302
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	-192,167
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45)	46	76,385	-174,917
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	943,245	18,528
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	18,528
50.	Avansuriprimate (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+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	25,535	25,987
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	21,741	22,138
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / aili 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. 5180501+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	34,139	34,853
60.	Alte drepturi conveniteator categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, bursa) (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	79,298
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1,002,919	79,298
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-926,534	-254,215
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	8,722
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	262.937
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-926.534	-254.215

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




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2023

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+ 7500000+ 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	140.308	160.802
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 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+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	60.278	72.135
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 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	200.586	262.937
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	200.586	262.937
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7530000+ 7540000+ 7550100+ 7550200+ 7560000+ 7570000+ 7580000+ 7590000+ 7590300+ 7590400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6690300+ 6690400+ 6690800)	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	200.586	262.937
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	200.586	262.937
	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	200.586	262.937

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 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2023

Cod rand	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA cl. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15	lei
	A						
1.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1.	Incasari	2	0		0	0	
2.	Plati	3	251.302		251.302	0	
3.	Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-251.302		-251.302	0	
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1.	Incasari	6	0		0	0	
2.	Plati	7	0		0	0	
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0	0	
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
1.	Incasari	10	0		0	0	
2.	Plati	11	0		0	0	
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0	
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-251.302		-251.302	0	
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	X	X	X	
	- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0		0	0	
	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X	
	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-251.302	0	-251.302	0	

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2023

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
		B	1			
	A					
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
	1. Incasari	01	X		X	X
	2. Plati	2				
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3				
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4				
	1. Incasari	5	X		X	X
	2. Plati	6				
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7				
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8				
	1. Incasari	9	X		X	X
	2. Plati	10				
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12				
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13				
	1. Diferențe de curs favorabile	14				
	2. Diferențe de curs nefavorabile	15				
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16				
		17				

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, MADLER SERBAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IULIA JUGANARU



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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2023

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

lei

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

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
IULIA JUGANARU



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2023

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament definitive				Credite bugetare definitive		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initiale		definitive		4	5					
		1	2	3	4							
A	B											
TOTAL CHELTUIELI	49	1.123.024	269.756	1.123.024	269.756	826.956	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.123.024	269.756	1.123.024	269.756	826.956	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937	
Invalidant	65	1.069.024	269.756	1.069.024	269.756	826.956	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937	
Alte cheltuieli in domeniul Invalamantului	65.50	1.069.024	269.756	1.069.024	269.756	826.956	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937	
Alte cheltuieli in domeniul Invalamantului	65.50.00	1.069.024	269.756	1.069.024	269.756	826.956	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937	
Cultura, recreere si religie	67	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.50	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.50.00	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	

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-contabili

IULIA JUGANARU



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

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUELI
PENTRU 31/03/2023

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.50.00 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUELI	00	1.069.024	269.756	1.069.024	269.756	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937
CHELTUELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+58+59+60+61+65)	01	1.069.024	269.756	1.069.024	269.756	826.956	826.956	251.302	575.654	262.937
TITLUL II CHELTUELI DE PERSONAL	10	718.003	205.000	718.003	205.000	718.003	718.003	189.706	528.297	190.902
Cheeltuieli salariale in bani	10.01	701.776	200.825	701.776	200.825	701.776	701.776	185.531	516.245	186.603
Salarii de baza	10.01.01	645.576	193.347	645.576	193.347	645.576	645.576	178.053	487.523	179.102
Drepturi de delegare	10.01.13	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
Indemnizatii de trana	10.01.17	31.200	7.478	31.200	7.478	31.200	31.200	7.478	23.722	7.501
Contributii	10.03	16.227	4.175	16.227	4.175	16.227	16.227	4.175	12.052	4.199
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	16.227	4.175	16.227	4.175	16.227	16.227	4.175	12.052	4.199
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	351.021	64.756	351.021	64.756	108.953	108.953	81.596	47.357	72.135
Bunuri si servicii	20.01	171.700	35.205	171.700	35.205	37.984	37.984	32.045	5.938	41.611
Furnituri de birou	20.01.01	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	39.075	15.608	39.075	15.608	12.448	12.448	12.448	0	13.447
Apa, canal si salubritate	20.01.04	8.240	1.688	8.240	1.688	1.689	1.689	1.688	1	1.280
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9.000	1.062	9.000	1.062	7.000	7.000	1.062	5.938	1.613
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	101.085	16.847	101.085	16.847	16.847	16.847	16.847	0	25.271
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, deplasari, transferari	20.06	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
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
Pregatire profesionala	20.13	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	4.100	476	4.100	476	2.856	2.856	476	2.380	714
Protectia muncii	20.14.00	4.100	476	4.100	476	2.856	2.856	476	2.380	714
Alte cheltuieli	20.30	144.621	29.075	144.621	29.075	68.113	68.113	29.075	39.038	29.810
Protocol si reprezentare	20.30.02	706	0	706	0	706	706	0	706	0
Chirii	20.30.04	97.299	20.798	97.299	20.798	20.798	20.798	20.798	0	20.420
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	767	0	767	0	780	780	0	780	780
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	45.829	8.277	45.829	8.277	45.829	45.829	8.277	37.552	8.610

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2023

Cod 2.1.01A.87.50.00 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	54.000	0	54.000	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 SEBASTIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
IULIA JUGANARU



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

Anexa 14a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2023

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

Cod 05

lei

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

IULIA JILGANARU



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

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/03/2023 01A

Cod (*)	Denumirea programului ou finanțare UE/ajaj donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate în anul curent pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dooasă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
															6	7	8
A		B	1	2	3=2-5	4	5=6+9+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa 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
	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preadorare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma aferente Fondului European pentru Refugiali (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piași efectuate pentru cotă-până FEN (alinat 62)	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 anul anterior	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 curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma autorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma autorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Profinanțare deplăcută din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultată din nerreguli deplăcute din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2+5	4	5=6+9+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suma aferentă 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 aferentă Fondului Frontierelor Externe (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 postaderare (56.16)	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

Cod rând	Piași efectuate în anul curent de la titlul 55 și 58	din care: PIAȘI pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare decontată la sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare decontată din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din neregulă decontată din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
financiare SEE (56.27)															
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)															
24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioade 2014-2020 (58.15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cod-paria FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare în rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	3=2+5	4	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	6	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	7	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	8	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	9	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	10	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	11	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	12	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	13	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	14	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A																										
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	3=2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preadarare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0																						
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0																						
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0																						
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0																						
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0																						
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0																						
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0																						
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0																						
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și	39.6	0	0	0																						

Denumirea programului cu finanțare UE/alii donatori	Cod rând	Plajă efectuate în anul curent de la fișul 56 și 55	Plajă efectuate în anul curent pentru partea FEN (anulul 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereglul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nonreglan 2014-2021 (56.33)																
Programa Finanțată 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 internă 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 frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/raji donatori	Cod rând	Plajă efectuate în anul curent de la titlul 48 și 56	Plajă efectuate în anul curent pentru cota-parte FEN (alinuat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aliate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerecuți aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nerecuți deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadrele financiare 2021-2027 (56.51)																
Programa Instrumentul de asistență pentru preaderes (IPA III) (56.95)	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 (INDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferenta 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 în 50)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

SECRETAR GENERAL, MADLEN ȘERBAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



SITUAȚIA PLAȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/03/2023 (1A)

Cod Denumirea programului cu finanțare UE/ajut donatori	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	lei	
																	din care: Suma plați efectuate pentru cota- parte FEN (alineaț 02)	din care: Suma rezultate din neregul deduse din sumele solicitate la rambursare afarente cheltuielilor efectuate în anul anterior
A																		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferenta Fondului European pentru Refugiatii (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferenta Fondului European de Returmare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE(ați) donatori	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piași efectuate pentru coa- parte FEN (alinat 02)	Suma în curs de solicitare în rambursare anul curent afărante cheltuielilor efectuate în anul curent	4	Suma solicitată în rambursare afărante cheltuielilor efectuate în anul curent	5	Suma solicitate la rambursare în anul curent afărante cheltuielilor efectuate în anii anteriori atașate în curs de autorizare	8	Suma rambursate în anul curent afărante cheltuielilor efectuate în anii anteriori	9	Suma rambursate în anul curent afărante cheltuielilor efectuate în anul curent	10	Suma neautorizată de management afărante cheltuielilor efectuate în anii anteriori	11	Prefinanțare decontată din sumele solicitate la rambursare afărante cheltuielilor efectuate în anul curent	12	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărante cheltuielilor efectuate în anii anteriori	13	Suma rezultate din reregulii afărante cheltuielilor efectuate în anul curent și in anii anteriori	14	din care: Suma rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare afărante cheltuielilor efectuate în anul curent	
																							15
A						5=6+8+10+12+15																	
11	Suma afărante Fondului European de Integrare a resortisanților [Art. 10] (56.11)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Suma afărante Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzizie (56.14)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (56.15)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mecanismul finanțiar SEE (56.17)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mecanismul finanțiar norvegian (56.18)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Programul de cooperare suedeză-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.21)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.22)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Asistență tehnică pentru mecanismele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/ajut donorilor	Cod rbd	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: plăți efectuate pentru colu-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de rambursare în anul curent efectuată în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul curent efectuată 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 de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulă aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din neregulă dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Finanțare SEE (56.27)				3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume 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
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	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
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28	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
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
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa 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
Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa 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

Denumirea programului cu finanțare UE(a)/donatori	Cod rând	P(B) efectuată în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: P(a) efectuate	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereglul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nereglul deduse din sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului de Asistență pentru Presederea (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (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)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	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/afiliatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58.	Plăți efectuate în anul curent pentru partea FEN (alinat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerogul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din nerogul deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6-8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Norvegian 2014-2021 (58.33)																
Programa finanțată 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 asil, 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 internă 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 frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, afișaj discăt Programul Operațional Asistență Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Fondul pentru Justiție, aferente	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea cu programata cu finantare UE/si/donatori	Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 66	din care: Plăți efectuate pentru partea FEN (alineați 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultatelor din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cadreului financiar 2021-2027 (56.51)																
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 (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aleranta 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 că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică învintă la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADLEN ȘERBAN

Conducătorul compartimentului

Financiar-contabil

IULIA JUGANARU



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

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

Venturi și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 31/03/2023

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

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
IULIA JUGANARU

SECRETAR GENERAL, MADLEN ȘERBAN



SITUATIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/03/2023

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+asigurări+ autonomie)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nelichide (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nelichide (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- pomsj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sanatate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Active nefinanciare (titlu XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, presumăm 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

Anexa 28

Situatia plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/03/2023

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02+local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04-gomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat + asigurat + focal)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s09-stat+asigurat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte transferenți (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd. 11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferenți (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul Institutului

SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

IULIA JUGANARU



PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2023

Cod 41

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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	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
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	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
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
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	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
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			1	2
A	B			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	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
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
			1	2
A	B			
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-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
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Piași 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
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Piași 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
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei	
		Sold la inceputul anului	Total
	B	1	2
A			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
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190)	37	0,00	0,00
(rd.37.1+38+39+40+41), din care:			
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afertele 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
(rd.42.1+43+44+45+46), din care:			
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

SECRETAR GENERAL, MADTEN SERBAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
IULIA JUGANARU



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

Anexa 40a

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/03/2023**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300+ct.7700000), din care:	05	0	-251.302
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-251.302
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-251.302
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezoreria, acordate in lei, (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice, Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice, Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordina (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680106). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	157.1	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670804+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct.2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	209.1	X	X
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670803). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite	240	0	0
	pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidențe (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidențe (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	11.051	17.250
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	11.051	17.250

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct. 4810100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	6.199	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	6.199	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :-(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in cure de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salaristilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1680102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180600). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
		448	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. (ct.1680708), Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201), Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101), Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	7.989	18.528
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	7.989	18.528
	-Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datoriile din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	25.535	25.887
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	34.139	34.883
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenz, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	59.874	60.770
	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariale stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohelicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2068/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 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariale stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohelicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoarea si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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 Unesc'o
Bucurestă, str. nr.
Cod fiscal: 4284029

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2023

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
				Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0				3	4	5	6	7	8
				121	251.302,33	0	0,00	0	0,00
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	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
1.1.1.	Deschideri de credite			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni			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			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări.			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanții; prospecte de emisiune			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare			0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiunare, participare, parteneriat etc.			0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri			0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:			121	251.302,33	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente			73	189.706,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea			0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate			48	61.596,33	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor			0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferenți, rente, alte forme de sprijin			0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Colanjanți			0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată			0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament			0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vanzări, închirieri, concesiunări, gașani, transferenți de bunuri etc.)			0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni			0	0,00	0	0,00	0	0,00

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 institutiei
SECRETAR GENERAL, MADLEN SERBAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
IULIA JUGANARU



(Signature)

Id	Prezentare scurta a activitatii	Cl	Buget de la buget	65500	65501	65502	65503	65504	65505	65506	65507	65508	65509	65510	65511	65512	65513	65514	65515	65516	65517	65518	65519	65520	65521	65522	65523	65524	65525	65526	65527	65528	65529	65530	65531	65532	65533	65534	65535	65536	65537	65538	65539	65540	65541	65542	65543	65544	65545	65546	65547	65548	65549	65550	65551	65552	65553	65554	65555	65556	65557	65558	65559	65560	65561	65562	65563	65564	65565	65566	65567	65568	65569	65570	65571	65572	65573	65574	65575	65576	65577	65578	65579	65580	65581	65582	65583	65584	65585	65586	65587	65588	65589	65590	65591	65592	65593	65594	65595	65596	65597	65598	65599	65600
611010	Personal salariale	01	Buget de la buget	65500	65501	65502	65503	65504	65505	65506	65507	65508	65509	65510	65511	65512	65513	65514	65515	65516	65517	65518	65519	65520	65521	65522	65523	65524	65525	65526	65527	65528	65529	65530	65531	65532	65533	65534	65535	65536	65537	65538	65539	65540	65541	65542	65543	65544	65545	65546	65547	65548	65549	65550	65551	65552	65553	65554	65555	65556	65557	65558	65559	65560	65561	65562	65563	65564	65565	65566	65567	65568	65569	65570	65571	65572	65573	65574	65575	65576	65577	65578	65579	65580	65581	65582	65583	65584	65585	65586	65587	65588	65589	65590	65591	65592	65593	65594	65595	65596	65597	65598	65599	65600
611010	Personal salariale	01	Buget de la buget	65500	65501	65502	65503	65504	65505	65506	65507	65508	65509	65510	65511	65512	65513	65514	65515	65516	65517	65518	65519	65520	65521	65522	65523	65524	65525	65526	65527	65528	65529	65530	65531	65532	65533	65534	65535	65536	65537	65538	65539	65540	65541	65542	65543	65544	65545	65546	65547	65548	65549	65550	65551	65552	65553	65554	65555	65556	65557	65558	65559	65560	65561	65562	65563	65564	65565	65566	65567	65568	65569	65570	65571	65572	65573	65574	65575	65576	65577	65578	65579	65580	65581	65582	65583	65584	65585	65586	65587	65588	65589	65590	65591	65592	65593	65594	65595	65596	65597	65598	65599	65600
611010	Personal salariale	01	Buget de la buget	65500	65501	65502	65503	65504	65505	65506	65507	65508	65509	65510	65511	65512	65513	65514	65515	65516	65517	65518	65519	65520	65521	65522	65523	65524	65525	65526	65527	65528	65529	65530	65531	65532	65533	65534	65535	65536	65537	65538	65539	65540	65541	65542	65543	65544	65545	65546	65547	65548	65549	65550	65551	65552	65553	65554	65555	65556	65557	65558	65559	65560	65561	65562	65563	65564	65565	65566	65567	65568	65569	65570	65571	65572	65573	65574	65575	65576	65577	65578	65579	65580	65581	65582	65583	65584	65585	65586	65587	65588	65589	65590	65591	65592	65593	65594	65595	65596	65597	65598	65599	65600



Executie – Angajamente bugetare la data : 31-MAR-2023

Signature valid

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 4284029

Denumire ordonator: COMISIA NATIONALA A ROMANIEI PENTRU UNESCO

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

Total programe bugetare

Table with columns: Surse de Finantare, Cod Functiional, Denumire Indicatori Functiional, Cod Economic, Denumire Indicatori Economic, Prevederi Bugetare (Credits de Angajament, Limite de Angajament, Credite Bugetare, Credite de Angajament Initiale, Credite Bugetare Initiale, Credite de Angajament definitive - Legea), Rezervat (Credite de angajament definitive - Legea, Credite bugetare definitive), Credit de angajament disponibile, Credite bugetare disponibile, Plati Noi - TREZOR, Plati TREZOR, Rescizii asigurate (disponibil TREZOR).

Sursa de finantare	Cod Functiional	Denumire Bugetara Functiionala	Cod Economic	Denumire Indicator Functiional	Prevederi Bugetare					Rezervat				Credite totale	Plan TREZOR	Plan Non-TREZOR	Receptii a epizade (disponibil TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive				
A-Intregul de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul investitiilor	3	Personal si reparaturi	706,00	706,00	366,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	17 = 14+15+16
A-Intregul de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul curent	307004	Chiri	97.299,00	97.299,00	97.299,00	0,00	0,00	20.798,47	76.500,53	20.798,47	0,00	20.798,47	0,00	0,00	0,00
A-Intregul de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul investitiilor	307007	Fondul Proiectelor / activul coordonatorilor institutiilor publice	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	779,79	7,21	779,79	0,00	779,79	0,00	0,00	779,79
A-Intregul de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul curent	307009	Alte cheltuieli in domeniul serviciilor	43.825,00	43.825,00	43.825,00	0,00	0,00	43.825,00	0,00	43.825,00	0,00	43.825,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			1.069.024,00	1.069.024,00	1.269.024,00	0,00	0,00	826.953,82	342.070,18	826.953,82	0,00	826.953,82	0,00	0,00	27 = 17+18+19
A-Intregul de la buget	67500	Alte servicii in domeniul salarilor, contractelor si altele	207010	Alte servicii in buget si servicii	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		Facultate A-Intregul de la buget			1.123.024,00	1.123.024,00	1.123.024,00	0,00	0,00	826.953,82	342.070,18	826.953,82	0,00	826.953,82	0,00	0,00	23 = 17+18+19

Program: 0000002511 - Management si Administratie

Surse de Finantare	Cod functional	Denumirea Indicatori Functionali	Cod economic	Denumirea Indicatori Economici	Prevederi Bugetare						Rezerveci				Credite bugetare disponibile	Receptivitate totale	Plan TREZOR	Plan No. TREZOR	Receptivitate planificata (disponibilit. TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14					
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	3	Suati de bani	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	178.053,00	178.053,00	16	0,00	17 = 14-15-16
A-integral de la buget	65506	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	10013	Deputari de delegati	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	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.000,00
A-integral de la buget	65508	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	10017	Indemnizati de frans	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65509	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	10027	Contributia suspendantilor pentru	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	4.175,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65510	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Facilitati de banca	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65509	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Materiale pentru consente	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Indemnizati, honorarii si fonduri speciale	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	26.627,28	26.627,28	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Alte costuri si servicii	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	6.554,48	6.554,48	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Alte servicii de	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	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Alte servicii de	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30010	Alte servicii de	101.085,00	101.085,00	101.085,00	0,00	0,00	101.085,00	101.085,00	0,00	0,00	0,00	84.237,68	84.237,68	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30050	Alte servicii de	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30060	Deplasari interne	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30060	Deplasari in	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30100	Carti, publicatii si	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30100	Program profesional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30140	Protectia animal	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30190	Proceduri de	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30300	Chiri	97.209,00	97.209,00	97.209,00	0,00	0,00	20.798,41	20.798,41	70.500,53	0,00	0,00	20.798,41	20.798,41	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30300	Fondul	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	779,79	779,79	7,21	0,00	0,00	779,79	779,79	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30310	Alte cheltuieli in	45.829,00	45.829,00	45.829,00	0,00	0,00	45.829,00	45.829,00	0,00	0,00	0,00	45.829,00	45.829,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte cheltuieli in domeniul covasariului	30310	Alte cheltuieli in	1.009.026,00	1.009.026,00	1.009.026,00	0,00	0,00	876.925,82	876.925,82	132.100,18	0,00	0,00	242.068,18	242.068,18	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte servicii in domeniul covasariului	20310	Alte cheltuieli de	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
A-integral de la buget	65500	Alte servicii in domeniul covasariului	20310	Alte servicii in	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumirea Indicatorilor Functionali	Cod Economic	Denumirea Indicatorilor Economice	Credite Buzgetare				Reservari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Paii TREZOR	Paii Non-TREZOR	Receptii suplimentare (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite Credite de Angajament	Credite Buzgetare	Credite de Angajament initiale	Credite Buzgetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente LESale	Credite bugetare definitive							
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	
		de la buget			1.123.024,00	1.123.024,00	1.123.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.063,18	200.063,18	275.706,12	251.302,13	0,00	27.403,99	
		TOTAL			1.123.024,00	1.123.024,00	1.123.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.063,18	200.063,18	275.706,12	251.302,13	0,00	27.403,99	

Balanta de verificare la luna 3 / 2023

Balanta analitica, integrala, cu clasele 8 si 9, Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total suma precedente		Rolaj in luna curenta		Total suma		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117.	Rezultatul reportat	937,852.30	946,573.93	0.00	0.00	937,852.30	946,573.93	0.00	0.00	8,721.63 117.
117.00	Rezultatul reportat	937,852.30	946,573.93	0.00	0.00	937,852.30	946,573.93	0.00	0.00	8,721.63 117.00
117.00.00	Rezultatul reportat	937,852.30	946,573.93	0.00	0.00	937,852.30	946,573.93	0.00	0.00	8,721.63 117.00.00
121.	Rezultatul patrimonial	1,118,764.73	937,852.30	82,024.61	0.00	1,200,789.34	937,852.30	262,937.04	0.00	0.00 121.
121.00	Rezultatul patrimonial	1,118,764.73	937,852.30	82,024.61	0.00	1,200,789.34	937,852.30	262,937.04	0.00	0.00 121.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1,118,764.73	937,852.30	82,024.61	0.00	1,200,789.34	937,852.30	262,937.04	0.00	0.00 121.00.00
	Total clasa 1	2,056,617.03	1,884,426.23	82,024.61	0.00	2,138,641.64	1,884,426.23	262,937.04	0.00	8,721.63
208.	Alte active fixe necorporale	18,960.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00 208.
208.01	Programe informatice	18,960.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00 208.01
208.01.00	Programe informatice	18,960.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00 208.01.00
213.	Instalatii tehnice mijloace de transport, animale si plant	68,025.92	0.00	0.00	0.00	68,025.92	0.00	68,025.92	0.00	0.00 213.
213.01	Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lu	68,025.92	0.00	0.00	0.00	68,025.92	0.00	68,025.92	0.00	0.00 213.01
213.01.00	Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lu	68,025.92	0.00	0.00	0.00	68,025.92	0.00	68,025.92	0.00	0.00 213.01.00
214.	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a	21,744.29	0.00	0.00	0.00	21,744.29	0.00	21,744.29	0.00	0.00 214.
214.00	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a	21,744.29	0.00	0.00	0.00	21,744.29	0.00	21,744.29	0.00	0.00 214.00
214.00.00	Mobilier aparatura birouica, echipamente de protectie a val	21,744.29	0.00	0.00	0.00	21,744.29	0.00	21,744.29	0.00	0.00 214.00.00
280.	Amortizari privind activile fixe necorporale	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00 280.
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00 280.08
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00 280.08.01
281.	Amortizari privind activile fixe corporale	0.00	89,770.21	0.00	0.00	0.00	89,770.21	0.00	0.00	89,770.21 281.
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport	0.00	68,025.92	0.00	0.00	0.00	68,025.92	0.00	0.00	68,025.92 281.03
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si insi	0.00	68,025.92	0.00	0.00	0.00	68,025.92	0.00	0.00	68,025.92 281.03.01
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice echipamen	0.00	21,744.29	0.00	0.00	0.00	21,744.29	0.00	0.00	21,744.29 281.04
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice echipamentelor	0.00	21,744.29	0.00	0.00	0.00	21,744.29	0.00	0.00	21,744.29 281.04.00
	Total clasa 2	108,730.21	108,730.21	0.00	0.00	108,730.21	108,730.21	0.00	0.00	108,730.21
302.	Materiale consumabile	0.00	0.00	779.79	0.00	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00 302.
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	779.79	0.00	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00 302.08
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	779.79	0.00	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00 302.08.00
303.	Materiale de natura obiectelor de inventar	59,134.69	0.00	0.00	0.00	59,134.69	0.00	59,134.69	0.00	0.00 303.
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	59,134.69	0.00	0.00	0.00	59,134.69	0.00	59,134.69	0.00	0.00 303.02
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	59,134.69	0.00	0.00	0.00	59,134.69	0.00	59,134.69	0.00	0.00 303.02.00
	Total clasa 3	59,134.69	0.00	779.79	0.00	59,914.48	779.79	59,134.69	0.00	0.00
401.	Furnizori	33,075.67	58,860.69	28,511.86	21,254.61	61,587.53	80,115.30	0.00	0.00	18,527.77 401.
401.01	Furnizori sub 1 an	33,075.67	58,860.69	28,511.86	21,254.61	61,587.53	80,115.30	0.00	0.00	18,527.77 401.01
401.01.00	Furnizori sub 1 an	33,075.67	58,860.69	28,511.86	21,254.61	61,587.53	80,115.30	0.00	0.00	18,527.77 401.01.00
421.	Personal - salarii datorate	124,012.00	161,309.00	61,847.00	59,433.00	185,859.00	220,742.00	0.00	0.00	34,883.00 421.
421.00	Personal - salarii datorate	124,012.00	161,309.00	61,847.00	59,433.00	185,859.00	220,742.00	0.00	0.00	34,883.00 421.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	124,012.00	161,309.00	61,847.00	59,433.00	185,859.00	220,742.00	0.00	0.00	34,883.00 421.00.00

CNR UNESCO

CUI: 4284029

Reg com: - Cap. soc: 0

Adresa: Str A Cehov Nr.8

Balanta de verificare la luna 3 / 2023

Balanta analitica, integrala, cu clasele 8 si 9, Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rolaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431.	Asigurari sociale	45,377.00	69,115.00	23,738.00	22,138.00	69,115.00	91,253.00	0.00	0.00	22,138.00 431.
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	30,455.00	46,388.00	15,933.00	14,859.00	46,388.00	61,247.00	0.00	0.00	14,859.00 431.02
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	30,455.00	46,388.00	15,933.00	14,859.00	46,388.00	61,247.00	0.00	0.00	14,859.00 431.02.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de san	12,181.00	18,552.00	6,371.00	5,942.00	18,552.00	24,494.00	0.00	0.00	5,942.00 431.04
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	12,181.00	18,552.00	6,371.00	5,942.00	18,552.00	24,494.00	0.00	0.00	5,942.00 431.04.00
431.06	Contributie asiguratorie pentru munca	2,741.00	4,175.00	1,434.00	1,337.00	4,175.00	5,512.00	0.00	0.00	1,337.00 431.06
431.06.00	Contributie asiguratorie pentru munca	2,741.00	4,175.00	1,434.00	1,337.00	4,175.00	5,512.00	0.00	0.00	1,337.00 431.06.00
444.	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7,898.00	12,021.00	4,123.00	3,749.00	12,021.00	15,770.00	0.00	0.00	3,749.00 444.
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7,898.00	12,021.00	4,123.00	3,749.00	12,021.00	15,770.00	0.00	0.00	3,749.00 444.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7,898.00	12,021.00	4,123.00	3,749.00	12,021.00	15,770.00	0.00	0.00	3,749.00 444.00.00
461.	Debitori	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00 461.
461.01	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01.01
461.02	Debitori peste 1 an	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00 461.02
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00 461.02.01
489.	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat.0	935,255.71	935,255.71	0.00	0.00	935,255.71	935,255.71	0.00	0.00	0.00 489.
489.02	Decontari privind inchiderea	935,255.71	935,255.71	0.00	0.00	935,255.71	935,255.71	0.00	0.00	0.00 489.02
489.02.01	Decontari privind inchiderea	935,255.71	935,255.71	0.00	0.00	935,255.71	935,255.71	0.00	0.00	0.00 489.02.01
	Total clasa 4	1,162,868.38	1,236,561.40	118,219.86	106,574.61	1,281,088.24	1,343,136.01	17,250.00	17,250.00	79,297.77
610.	Cheltuieli privind energia si apa	13,029.11	13,029.11	1,697.79	1,697.79	14,726.90	14,726.90	0.00	0.00	0.00 610.
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	13,029.11	13,029.11	1,697.79	1,697.79	14,726.90	14,726.90	0.00	0.00	0.00 610.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	13,029.11	13,029.11	1,697.79	1,697.79	14,726.90	14,726.90	0.00	0.00	0.00 610.00.00
612.	Cheltuieli cu chirile	13,613.36	13,613.36	6,806.68	6,806.68	20,420.04	20,420.04	0.00	0.00	0.00 612.
612.00	Cheltuieli cu chirile	13,613.36	13,613.36	6,806.68	6,806.68	20,420.04	20,420.04	0.00	0.00	0.00 612.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	13,613.36	13,613.36	6,806.68	6,806.68	20,420.04	20,420.04	0.00	0.00	0.00 612.00.00
623.	Cheltuieli de protocol reclamu si publicitate	0.00	0.00	779.79	779.79	779.79	779.79	0.00	0.00	0.00 623.
623.00	Cheltuieli de protocol reclamu si publicitate	0.00	0.00	779.79	779.79	779.79	779.79	0.00	0.00	0.00 623.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol reclamu si publicitate	0.00	0.00	779.79	779.79	779.79	779.79	0.00	0.00	0.00 623.00.00
626.	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1,061.77	1,061.77	551.83	551.83	1,613.60	1,613.60	0.00	0.00	0.00 626.
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1,061.77	1,061.77	551.83	551.83	1,613.60	1,613.60	0.00	0.00	0.00 626.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	1,061.77	1,061.77	551.83	551.83	1,613.60	1,613.60	0.00	0.00	0.00 626.00.00
628.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	16,847.32	16,847.32	8,423.66	8,423.66	25,270.98	25,270.98	0.00	0.00	0.00 628.
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	16,847.32	16,847.32	8,423.66	8,423.66	25,270.98	25,270.98	0.00	0.00	0.00 628.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	16,847.32	16,847.32	8,423.66	8,423.66	25,270.98	25,270.98	0.00	0.00	0.00 628.00.00
629.	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	6,328.87	6,328.87	2,994.86	2,994.86	9,323.73	9,323.73	0.00	0.00	0.00 629.
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli	6,328.87	6,328.87	2,994.86	2,994.86	9,323.73	9,323.73	0.00	0.00	0.00 629.01
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli	6,328.87	6,328.87	2,994.86	2,994.86	9,323.73	9,323.73	0.00	0.00	0.00 629.01.00
629.01.00.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli cure	6,328.87	6,328.87	2,994.86	2,994.86	9,323.73	9,323.73	0.00	0.00	0.00 629.01.00.01

CNR UNESCO
 CUI: 4284029

Reg com: - Cap. soc: 0
 Adresa: Str A Cehov Nr.8

Balanta de verificare la luna 3 / 2023

Balanta analitica, integrala, cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
641.	Cheltuieli cu salariile personalului	127,170.00	127,170.00	59,433.00	59,433.00	186,603.00	186,603.00	0.00	0.00	0.00 641.
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	127,170.00	127,170.00	59,433.00	59,433.00	186,603.00	186,603.00	0.00	0.00	0.00 641.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	127,170.00	127,170.00	59,433.00	59,433.00	186,603.00	186,603.00	0.00	0.00	0.00 641.00.00
645.	Cheltuieli privind asigurarile sociale	2,862.00	2,862.00	1,337.00	1,337.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00 645.
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	2,862.00	2,862.00	1,337.00	1,337.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00 645.07
645.07.00	cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	2,862.00	2,862.00	1,337.00	1,337.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00 645.07.00
	Total clasa 6	180,912.43	180,912.43	82,024.61	82,024.61	262,937.04	262,937.04	0.00	0.00	0.00
770.	Finantarea de la buget	0.00	157,632.47	0.00	93,669.86	0.00	251,302.33	0.00	0.00	251,302.33 770.
770.00	Finantarea de la buget	0.00	157,632.47	0.00	93,669.86	0.00	251,302.33	0.00	0.00	251,302.33 770.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	157,632.47	0.00	93,669.86	0.00	251,302.33	0.00	0.00	251,302.33 770.00.00
770.00.00.01	Finantare de la buget 65 01	0.00	157,632.47	0.00	93,669.86	0.00	251,302.33	0.00	0.00	251,302.33 770.00.00.01
	Total clasa 7	0.00	157,632.47	0.00	93,669.86	0.00	251,302.33	0.00	0.00	251,302.33
806.	Angajamente de plata	2,625,198.94	0.00	57,023.72	0.00	2,682,222.66	0.00	2,682,222.66	0.00	0.00 806.
806.00	Credite bugetare aprobate	1,123,024.00	0.00	0.00	0.00	1,123,024.00	0.00	1,123,024.00	0.00	0.00 806.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	1,123,024.00	0.00	0.00	0.00	1,123,024.00	0.00	1,123,024.00	0.00	0.00 806.00.00
806.60	Angajamente bugetare	751,087.47	0.00	28,511.86	0.00	779,599.33	0.00	779,599.33	0.00	0.00 806.60
806.60.00	Angajamente bugetare	751,087.47	0.00	28,511.86	0.00	779,599.33	0.00	779,599.33	0.00	0.00 806.60.00
806.70	Angajamente legale	751,087.47	0.00	28,511.86	0.00	779,599.33	0.00	779,599.33	0.00	0.00 806.70
806.70.00	Angajamente legale	751,087.47	0.00	28,511.86	0.00	779,599.33	0.00	779,599.33	0.00	0.00 806.70.00
	Total clasa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total general	3,568,262.74	3,568,262.74	283,048.87	283,048.87	3,851,311.61	3,851,311.61	448,051.94	448,051.94	448,051.94