

BILANT
la data de 30.09.2025

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	92,998	77,153
5.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3,231,903	3,231,903
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	131,400	119,092
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,456,301	3,428,148
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+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	233,482	224,436
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	419,400	325,800
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	313,982	291,450
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	313,982	291,450
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	733,382	617,250
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	33,983	-14,653,479
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	33,983	-14,653,479
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2,424	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,003,271	-13,811,793
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4,459,572	-10,383,645
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	18,498	20,730
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	18,498	20,730
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	19,832,622	49,463
49.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	29,347	40,966
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	8,805
52.	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900); din care:	62	2,649,867	493,947
53.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	335,145	391,255
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

56.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	689,541
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	689,541
58.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	0
59.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	247,987	214,749
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	807,629	736,223
63.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23,538,105	2,183,923
67.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23,556,603	2,204,653
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-19,097,031	-12,588,298
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103 + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103 +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	3,231,903	3,231,902
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	2,348,681	2,521,531
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	19,980,253	13,298,669
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-19,097,031	-12,588,298

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director executiv,
Opre Daniel Corneliu



Șef serviciu administrare buget,
Brebănuș Mihai Octavian

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2025

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9,065,921	11,022,821
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	378	2,815
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,066,299	11,025,636
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,210,522	3,009,418
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	18,927,705	20,979,780
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	298,955	319,262
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	15,732	15,845
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2,427	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	22,455,341	24,324,305
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		

	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15		
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	13,389,042	13,298,669
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	13,389,042	13,298,669
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	13,389,042	13,298,669
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	13,389,042	13,298,669

Director executiv,
Opre Daniel Corneliu



Şef serviciu administrare buget,
Breban Mihai Octavian

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SĂLAJ

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. -5610101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit ct.55200	Disponibil reprezentând cv tichetelor de activități casnice cf legii nr. 11/2022	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie ct.5150101
A	B	1=2+3+...+15	2	6	11	15	15.1	15.2	15.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1					0			
1. Încasări	2	11,095,495	34,255	11,035,798	0	25,442	11,389	14,053	0
2. Plăți	3	25,782,957	34,255	25,727,755	0	20,947	14,597	6,350	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-14,687,462	0	-14,691,957	0	4,495	-3,208	7,703	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Încasări	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14,687,462	0	-14,691,957	0	4,495	-3,208	7,703	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	33,983	0	0	0	33,983	32,435	1,548	0
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0	x	x	0	x	x	x	x
- Sume utilizate/transerate din excedentul anului precedent	14.2	0	x	0	0	x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-14,653,479	0	-14,691,957	0	38,478	29,227	9,251	0

Director executiv,
Oprescu Daniela



Șef serviciu administrare buget,
Brebănuș Mihail Octavian

VIZA TREZORĂRIEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total						
		1	2	3	4	5	6	7
A	B							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01							
1. Încasări	02	3.000		3.000	0	0		
2. Plăți	03	3.000		3.000	0	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06	0						
2. Plăți	07	0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd. 07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10	0						
2. Plăți	11	0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			0	0		
1. Diferențe de curs favorabile	15	0			0	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0			0	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14 +rd.15-rd.16)	17	0	0	0	0	0	0	0



Director executiv,
Opre Daniel Corneliu

Șef serviciu administrare buget,
Breban Mihai Octavian

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7			
A											
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4504 02 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4504 02 02			0.00							0.00
Fondul European de Ajustare la Globalizare	4504 25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4504 25 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4504 25 02			0.00							0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	4504 48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4504 48 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4504 48 02			0.00							0.00
Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	4504 49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4504 49 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4504 49 02			0.00							0.00
Programe finantate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	4504 51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4504 51 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4504 51 02			0.00							0.00
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4604		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	4604 04			0.00							0.00
ALTA FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE	4804		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	4804 01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4804 01 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4804 01 02			0.00							0.00
Fondul Social European	4804 02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4804 02 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4804 02 02			0.00							0.00
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	4804 12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4804 12 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4804 12 02			0.00							0.00
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	4804 15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4804 15 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4804 15 02			0.00							0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare	4804 16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4804 16 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4804 16 02			0.00							0.00
SUME AFERENTE ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PRIN PNRR	4904		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume rambursate din PNRR	4904 02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4904 02 01			0.00							0.00
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4904 02 02			0.00							0.00
Venituri sistem asigurari pentru somaj	4904 01	16,011,000.00	11,817,000.00	10,686,332.00	797,139.00	9,889,193.00	387,127.00	9,625,318.00	387,127.00	673,887.00	673,887.00
Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale	4904 02	1,200,000.00	1,200,000.00	1,476,799.00	67,643.00	1,409,156.00	3,864.00	1,410,480.00	3,864.00	62,455.00	62,455.00

DIRECTOR EXECUTIV,
Opres Daniel Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Sârca Romeo Constantin

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET,
Brăban Mihai Octavian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 5004 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)		38,338,100.00	28,733,400.00	38,338,100.00	28,004,900.00	32,640,708.00	32,640,708.00	25,727,755.00	6,912,953.00	24,324,306.00
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)		38,338,100.00	28,733,400.00	38,338,100.00	28,004,900.00	32,640,708.00	32,995,548.00	26,082,595.00	6,912,953.00	24,308,461.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	01	3,979,600.00	3,003,200.00	3,979,600.00	3,003,200.00	3,966,055.00	3,966,055.00	2,915,186.00	1,050,869.00	2,732,745.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10	3,879,100.00	2,915,300.00	3,879,100.00	2,915,300.00	3,878,755.00	3,878,755.00	2,845,246.00	1,033,509.00	2,666,019.00
Salarii de baza	10.01.01	3,417,000.00	2,540,700.00	3,417,000.00	2,540,700.00	3,417,000.00	3,417,000.00	2,525,663.00	891,137.00	2,382,631.00
Spor pentru conditii varamatoare	10.01.05	246,700.00	185,100.00	246,700.00	185,100.00	246,700.00	246,700.00	142,413.00	104,281.00	128,256.00
Alte sporuri	10.01.06	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	909.00
Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii	10.01.12	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	108,928.00	1,072.00	91,264.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	322.00	678.00	322.00
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatii de brana	10.01.17	97,600.00	72,200.00	97,600.00	72,200.00	97,600.00	97,600.00	61,259.00	36,341.00	59,397.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	3,240.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	22,000.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	22,000.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	78,500.00	66,900.00	78,500.00	66,900.00	78,500.00	78,500.00	61,140.00	17,360.00	57,926.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii de asigurari pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	78,500.00	66,900.00	78,500.00	66,900.00	78,500.00	78,500.00	61,140.00	17,360.00	57,926.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	383,000.00	323,700.00	383,000.00	323,700.00	367,154.00	367,154.00	298,919.00	68,235.00	310,336.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	286,000.00	247,700.00	286,000.00	247,700.00	276,218.00	276,218.00	241,988.00	34,230.00	243,520.00
Furnituri de birou	20.01.01	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	0.00	4,172.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
Incaizit, iluminat si forta motrica	20.01.03	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	75,157.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	9,000.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	7,227.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	5,207.00
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,000.00	11,700.00	12,000.00	11,700.00	12,000.00	12,000.00	11,490.00	510.00	9,866.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	167,000.00	139,000.00	167,000.00	139,000.00	167,000.00	167,000.00	138,100.00	28,900.00	131,730.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	14,000.00	9,000.00	14,000.00	9,000.00	6,622.00	6,622.00	5,802.00	820.00	9,966.00
Reparatii curente	20.02	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	3,890.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	3,267.00	4,733.00	3,266.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	3,267.00	4,733.00	3,266.00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	85,000.00	66,000.00	85,000.00	66,000.00	79,046.00	79,046.00	49,774.00	29,272.00	52,636.00
Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
Chirii	20.30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	70,000.00	53,000.00	70,000.00	53,000.00	70,000.00	70,000.00	40,728.00	29,272.00	40,723.00

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5				
A	B										
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,840.00	-354,840.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,840.00	-354,840.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,840.00	-354,840.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,840.00	-354,840.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj	8904.01	38,206,800.00	28,632,200.00	27,903,700.00	32,510,608.00	32,510,608.00	32,510,608.00	25,627,124.00	6,883,484.00	24,227,289.00	
Cheltuielile fondului de garantare pentru plata ceantelor salariale	8904.02	131,300.00	101,200.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00	
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	9904										
Rezerve	91.01										
Excedent/Deficit sistemului asigurarilor pentru somaj	9904.10										
Excedent/Deficit fondului de garantare pentru plata ceantelor salariale	9904.11										

DIRECTOR EXECUTIV,
Opres Daniel Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Sârca Romeo Constantin

SF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET,
Breban Mihai Octavian



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2025

Cod 21	Capitol 6404	Subcapitol	DENUMIREA INDICATORILOR(*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective	
					aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					9
		A		B													
			TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)		131,300.00	101,200.00	131,300.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00			
			CHELTUIELI CURENTE		131,300.00	101,200.00	131,300.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00			
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		131,300.00	101,200.00	131,300.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00			
			Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10	126,300.00	98,000.00	126,300.00	98,000.00	126,300.00	126,300.00	97,633.00	97,633.00	28,667.00	94,098.00			
			Salarii de baza	10.01.01	117,000.00	89,600.00	117,000.00	89,600.00	117,000.00	117,000.00	89,514.00	89,514.00	27,488.00	86,677.00			
			Spor pentru conditii vatamatoare	10.01.05	6,700.00	5,800.00	6,700.00	5,800.00	6,700.00	6,700.00	5,600.00	5,600.00	1,100.00	5,162.00			
			Indemnizate de hrana	10.01.17	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,519.00	2,519.00	81.00	2,259.00			
			Alte drepturi salariale in bani	10.01.30													
			Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00			
			Vouchere de vacanta	10.02.06	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00			
			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	3,000.00	2,200.00	3,000.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	2,198.00	2,198.00	802.00	2,119.00			
			Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01													
			Contributii de asigurari de somaj	10.03.02													
			Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03													
			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04													
			Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06													
			Contributia asiguratilor pentru munca	10.03.07	3,000.00	2,200.00	3,000.00	2,200.00	3,000.00	3,000.00	2,198.00	2,198.00	802.00	2,119.00			
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09													
			Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06													
			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.42)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Despagubiri civile	59.17													
			Suma aferente plati creantelor salariale	59.25													
			Indemnizati acordati parintilor pentru supravegherea copiilor in perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant	59.42													
			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84													
			TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI CURENT (cod 85)	85													
			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01													
			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03													
			Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Asigurari pentru plata creantelor salariale	640100													
			Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Ch.cu transmiterea si plata drepturilor	640201													
			Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Alte cheltuieli de administrare fond	640202													
			CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PT PLATA	6404	131,300.00	101,200.00	131,300.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00			
			Asigurari pentru plata creantelor salariale	6404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creantelor	6404.02	131,300.00	101,200.00	131,300.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00			
			Cheltuieli de transmiterea si plata drepturilor	6404.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Alte cheltuieli de administrare fond	6404.02.02	131,300.00	101,200.00	131,300.00	101,200.00	130,100.00	130,100.00	100,631.00	100,631.00	29,469.00	97,017.00			

DIRECTOR EXECUTIV,
Opre Daniel Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Sârca Romeo Constantin

ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET,
Brebănu Mihail Octavian



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2025

Cod 21	Capitol 6504	Subcapitol	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6				
		A	B										
		TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)		11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	10,969.00	10,969.00	6,581.00	4,388.00	6,612.00	
		CHELTUIELI CURENTE	01	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	6,612.00	4,388.00	6,612.00	
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Salarii de baza	10.01.01										
		Spor pentru conditii.valeamaloare	10.01.05										
		Alte sporuri	10.01.06										
		Indemnizatii de delegare	10.01.13										
		Indemnizatie de hrana	10.01.17										
		Alte drepturi salariale in bani	10.01.30										
		Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Vouchere de vacanta	10.02.06										
		Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01										
		Contributii de asigurari de somaj	10.03.02										
		Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03										
		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04										
		Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06										
		Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07										
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Furnituri de birou	20.01.01										
		Materiale pentru curatenie	20.01.02										
		Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.01.03										
		Apa, canal si salubritate	20.01.04										
		Carburanti si lubrifianti	20.01.05										
		Piese de schimb	20.01.06										
		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08										
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09										
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30										
		Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Alte obiecte de inventar	20.05.30										
		Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01										
		Carti, publicatii si materiale documentare	20.11										
		Pregatire profesionala	20.13										
		Protectia muncii	20.14										
		Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Prime de asigurare non-viata	20.30.03										
		Chirii	20.30.04										
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30										
		TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor	40.09										
		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.82)	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Transferuri catre institutii publice	51.01.01										

Cod 21 Capitol 6504 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate				
		1	2	3	4	5	6	7				
	B											
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.47)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea nationala	56.02.01											
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.02.02											
Cheltuieli neeligibile	56.02.03											
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.08)	57	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	6,612.00	4,388.00	6,612.00	6,612.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)	57.02	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	6,612.00	4,388.00	6,612.00	6,612.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	6,612.00	4,388.00	6,612.00	6,612.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa din Fondul Social European	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea nationala	58.02.01											
Finantarea de la Uniunea Europeana	58.02.02											
Cheltuieli neeligibile	58.02.03											
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.42)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despagubiri civile	59.17											
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01											
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02											
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03											
Alte active fixe	71.01.30											
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03											
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03											
Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Centre de specializare, perf., calif. si recalif.	650701											
Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	655000											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.04											
Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - aferente ch.de capital	655000											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05											
Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - fonduri externe nerambursabile	655000											
INVATAMANT	6504	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	10,969.00	6,581.00	4,388.00	6,612.00	6,612.00
Invatamant nedefinit prin nivel	6504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare	6504.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	6504.50	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	11,000.00	9,000.00	10,969.00	6,581.00	4,388.00	6,612.00	6,612.00

DIRECTOR EXECUTIV,
Opres Daniel Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Sârca Romeo Constantin

ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET,
Brebănu Mihai Octavian



DENUMIREA INDICATORILOR ^{*)}	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
		1	2	3	4							
A	B											
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25											
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	78,000.00	59,000.00	78,000.00	59,000.00	0.00	0.00	75,300.00	46,028.00	29,272.00	48,101.00	
Protocol si reprezentare	20.30.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	
Chirii	20.30.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	70,000.00	53,000.00	70,000.00	53,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,728.00	29,272.00	40,723.00	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,954.00	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dobanda datorată trezoreriei statului	30.03.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	2,700,000.00	2,374,000.00	2,700,000.00	1,668,000.00	2,700,000.00	1,668,000.00	2,700,000.00	1,664,330.00	1,035,670.00	1,664,967.00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.82)	51.01	2,700,000.00	2,374,000.00	2,700,000.00	1,668,000.00	2,700,000.00	1,668,000.00	2,700,000.00	1,664,330.00	1,035,670.00	1,664,967.00	
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	51.01.17	2,700,000.00	2,374,000.00	2,700,000.00	1,668,000.00	2,700,000.00	1,668,000.00	2,700,000.00	1,664,330.00	1,035,670.00	1,664,967.00	
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	51.01.19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente	51.01.20					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01 la 57.08)	57	9,100,000.00	7,690,000.00	9,100,000.00	7,690,000.00	9,100,000.00	7,690,000.00	9,100,000.00	6,873,337.00	2,226,663.00	6,685,875.00	
Asigurări sociale	57.01	9,100,000.00	7,690,000.00	9,100,000.00	7,690,000.00	9,100,000.00	7,690,000.00	9,100,000.00	6,873,337.00	2,226,663.00	6,685,875.00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Indemnizatii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de munca din inițiativa angajatorului	57.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca	57.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.42)	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Despagubiri civile	59.17					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00	
Construcții	71.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.00	
Alte active fixe	71.01.30					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84							-325,677.00	-325,677.00	0.00	0.00	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85							-325,677.00	-325,677.00	0.00	0.00	
RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85.01							-325,677.00	-325,677.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03							-325,677.00	-325,677.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	680700							-239,259.00	-239,259.00	0.00	0.00	
Plaf.in anii prec. si recup.in anul curent - Asigurari pentru somal												
Plaf.in anii prec. si recup.in anul curent - Ch.cu transmiterea si plata drepturilor	685002							-127.00	-127.00	0.00	0.00	
Plaf.in anii prec. si recup.in anul curent - Alte ch.de administrare fond	685003							-86,291.00	-86,291.00	0.00	0.00	

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare		Credite bugetare		Credite bugetare				
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Plef.in anii prec. si recup.in anul curent - Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	681550						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.04						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Plef.in anii prec. si recup.in anul curent - aferente ch.de capital	685003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6804	16,024,300.00	13,282,700.00	16,024,300.00	12,576,700.00	15,673,686.00	15,673,686.00	11,321,718.00	4,351,968.00	11,308,214.00		
Asigurari pentru soma	6804.07	11,800,000.00	10,064,000.00	11,800,000.00	9,358,000.00	11,560,741.00	11,560,741.00	8,298,408.00	3,262,333.00	8,350,842.00		
Prevenirea excluderii sociale	6804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	6804.15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	6804.50	4,224,300.00	3,218,700.00	4,224,300.00	3,218,700.00	4,112,945.00	4,112,945.00	3,023,310.00	1,089,635.00	2,957,372.00		
Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	6804.50.02	70,000.00	53,000.00	70,000.00	53,000.00	69,873.00	69,873.00	40,601.00	29,272.00	40,723.00		
Alte cheltuieli de administrare fond	6804.50.03	4,154,300.00	3,165,700.00	4,154,300.00	3,165,700.00	4,043,072.00	4,043,072.00	2,982,709.00	1,060,363.00	2,916,649.00		

DIRECTOR EXECUTIV,
Opre Daniel Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Sârca Romeo Constantin

SEF-SERVICIU ADMINISTRARE BUGET,
Brebănu Mihail Octavian



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2025

Cod 21	Capitol 8004	Subcapitol	Cod indicator	Credite de angajament						Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
				1		2		3						4	
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate
	A		B												
	TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)			22,171,500.00	15,340,500.00	22,171,500.00	15,318,000.00	16,825,953.00	14,298,825.00	2,527,128.00	12,912,463.00	9			
	CHELTUIELI CURENTE		01	22,171,500.00	15,340,500.00	22,171,500.00	15,318,000.00	16,855,085.00	14,327,957.00	2,527,128.00	12,912,463.00				
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)		20	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,746.00	3,746.00	0.00	4,537.00				
	Bunuri si servicii. (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.30	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,746.00	3,746.00	0.00	4,537.00				
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,746.00	3,746.00	0.00	4,537.00				
	TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca		40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI		51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.82)		51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă		51.01.18												
	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)		55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.81)		55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila		55.01.08												
	Alte transferuri curente interne		55.01.18												
	B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.06)		55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Contributii si colizatii la organisme internationale		55.02.01												
	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.47)		56	11,203,000.00	4,372,000.00	11,203,000.00	4,372,000.00	6,138,339.00	4,001,699.00	2,136,640.00	4,816,762.00				
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)		56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Finantarea nationala		56.01.01												
	Finantarea de la Uniunea Europeana		56.01.02												
	Cheltuieli neeligibile		56.01.03												
	Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)		56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Finantarea nationala		56.02.01												
	Finantarea de la Uniunea Europeana		56.02.02												
	Cheltuieli neeligibile		56.02.03												
	Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)		56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Finantarea nationala		56.08.01												
	Finantarea de la Uniunea Europeana		56.08.02												
	Cheltuieli neeligibile		56.08.03												
	Alte facilitati si instrumente postaderare		56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Finantarea nationala		56.16.01												
	Finantarea de la Uniunea Europeana		56.16.02												
	Cheltuieli neeligibile		56.16.03												
	Fondul European de Ajustare la Globalizare		56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Finantarea nationala		56.26.01												
	Finantarea de la Uniunea Europeana		56.26.02												
	Cheltuieli neeligibile		56.26.03												
	Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare (FEDER) aferente cadrului financiar 2021-2027		56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Cod 21 Capitol 8004 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.05					0.00	0.00	0.00	0.00		
Plaf.in anii prec. si recup.in anul curent - fonduri externe nerambursabile	800230					0.00	0.00				
Partea a V -a - ACTIUNI ECONOMICE	8004	22,171,500.00	15,340,500.00	22,171,500.00	15,318,000.00	16,825,953.00	16,825,953.00	14,298,825.00	2,527,128.00	12,912,463.00	
Actiuni generale de munca	8004.02	22,171,500.00	15,340,500.00	22,171,500.00	15,318,000.00	16,825,953.00	16,825,953.00	14,298,825.00	2,527,128.00	12,912,463.00	
Masuri active pentru combaterea somajului	8004.02.04	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	0.00	4,537.00	
Stimulara crearii de locuri de munca	8004.02.05	10,961,500.00	10,961,500.00	10,961,500.00	10,939,000.00	10,683,868.00	10,683,868.00	10,293,380.00	390,488.00	8,091,164.00	
Alte actiuni generale de munca	8004.02.30	11,203,000.00	4,372,000.00	11,203,000.00	4,372,000.00	6,138,339.00	6,138,339.00	4,601,699.00	2,136,640.00	4,816,762.00	

DIRECTOR EXECUTIV,
Opre Daniela Corneliu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Sârca Romeo Constantin

ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGEȚ,
Breban Mihai Octavian



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30.09.2025

cod 05

-lei-

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

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
– Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		13				
– Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		14				
– Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț		15				
– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		16				
– Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)		17				
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)		18				
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)		19				
– Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)		20	X	X	X	X
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		21				
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		22				
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)		23				
– Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		24				
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		25	X	X	X	X
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		26				

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Piați	Disponibil la sfârșitul perioadei
	B	1	2	3	4=1+2-3
A					
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	X	X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				
-Alte disponibilizări cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+ rd.30)	31	0	0	0	0

Director executiv,
Opre Daniela Corneliu



Șef serviciu administrare buget,
Breban Mihai Octavian

Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului
rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat *
la data de 30.09.2025

cod 06		-lei-		
Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la începutul anului	Soldul contului la sfârșitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01		
8052000	Garanții depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garanții depuse pentru înlesniri acordate	03		
8054000	Înlesniri la plata creanțelor bugetare	04		
8055000	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05		
8056000	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06		
8058000	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07		
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08		X
8039001	Alte valori rezultate din operațiunile privind veniturile bugetului general consolidat	08.1	X	
	TOTAL (rd.01 la rd.08 + 08.1)	09		

* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

Director executiv,
Opre Daniel Corneliu



Șef serviciu administrare buget,
Breban Mihai Octavian



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ASIGURĂRILE SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de 30.09.2025**

cod 19

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5250101+ct.5250102+ct.5250301+ct.5250302+ct.5260000+ct.5270000+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ ct.5710100+ct.5710300+ct.5740101+ct.5740301+ct.5740302+ ct.5740102-ct.7700000), din care :	5	33,983	-14,653,479
	Fonduri externe nerambursabile preaderarect.	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05).	8	33,983	-14,653,479
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	33,983	-14,653,479
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări, (ct.5250301+ct.5250302+ct.5600300+ ct.5610300+ ct.5710300+ct.5740301+ct.5740302)	11	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.11+12)	13	X	X
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5250400+ct.5600401+ct. 5620401 +ct.5710400+ ct.5740400)	14		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	15		
	Total (în baze accrual) (rd.14+15)	16	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	17		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct. 5320600+ct.5320800)	18	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	25	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	26	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ct. 5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5410102+ct.5410202+ct.5500102+ct.5600102+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ ct.5620103), din care:	27	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	28		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	29		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	30		
	Total (în baze cash) (rd.27+30)	31	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	32		
	Total (în baze accrual)(rd.31+32)	33	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5150302+ct. 5620402)	34		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	45	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208)	46	550,800	444,892
	Total (în baze cash)(rd.46)	47	550,800	444,892
A.3	Alte disponibilități	55	X	X
	-disponibilități la bănci în străinătate	56	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	57		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	58		
	Total (în baze accrual) (rd.57+58)	59	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	60		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	61		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	72	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.74+75+76+77+78), din care emise de:	73	0	0
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	78		
I	Total (rd.73)	79	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	90	X	X

C1	Credite pe termen scurt - acordate	91	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor publice superioare instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1314)	92		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct. 2670104+ct.2670105+ct.4680101+ct.4680104). Total (rd.94+95), din care:	93	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	94		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	95		
	Total (în baze cash)(rd.92+93)	96	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct.2670604+ct.2670605+ct.4690109) Total (rd.98+99), din care:	97	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	98		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	99		
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)	100	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	110	X	X
	Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2670204+ct.2670205).Total (rd.112+113) din care acordate :	111	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	112		
	- Societăți nefinanciare (S11)	113		
	Total (în baze cash)(rd.111)	114	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. ct.2670604+ct.2670605) Total (rd.116+117) din care acordate :	115	0	0
	- Gospodăriile populației (S14)	116		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	117		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.114+115)	118	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	130	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	131	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	132	X	X
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	133		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	134		
	Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	135		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)	136	0	0
	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	140	X	X
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11);	141		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122);	142		
	Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fonduri de pensii)(ct.2600200 -2960102) (S.128, S.129)	143		

	Total (la valoarea contabila netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)	144	0	0
D.4.	Alte participații	150	X	X
	Participațiile instituțiilor de asigurari la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct.2600300 -2960103)	151		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)	152	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	160	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	161	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200) Total (rd.163+164+165+169), din care:	162	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	163		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	164	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	168.1		
	Creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	168.2		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	169		
	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.4910100-ct.4960100). Total (rd.171+172+173+177), din care de la :	170	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	171	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	172	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)	173	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	174	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	175	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	176	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	177	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	180	X	X
	Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.4650100+ct.4650200+ct.4660401+ct.4660402+ct.4660500 - ct.4970000) Total (rd.182+183+184+188), din care:	181	313,982	291,450
	-de la gospodăriile populației (S.14)	182	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	183	313,982	291,450
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.185+186+187)	184	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	185		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	186		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	187		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	188		
	Total (rd.181)	189	313,982	291,450
	Creanțe din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	195		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	196		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	197		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	198	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502+ct.4500503+ct.4500505) Total, din care:(rd.199.1+199.2+199.3)	199	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	199.1		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	199.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	199.3		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	0	0
	- salariaților (Gospodăriile populației) (S.143)	204	0	0
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
	Total (rd.203)	210	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări (ct.5190190+ ct.1610100 - 1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	- Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1610200 – 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	- Banca centrală (S.121)	242		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670102+ct.1670103+ ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190180) Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		

	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări/Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.1660101+ct.1660103+ct.1660104+ct.5190108+ct.5190190) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate (ct.5190190) (S.1314)	267		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272) din care acordate de:	269	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE (ct.1670108+ct.5190110) Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate de:	282	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289), din care acordate de:	286	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	289		
Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1660201+ct.1660203+ct.1660204) (S.1311)	290		
Total (în baze cash)(rd.286+290)	291		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.293+294+295), din care acordate de :	292	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	293	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	294	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	295	X	X
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1680702) (S.1311)	296	X	X
Total (dobânzi de plătit) (rd.292+296)	297	X	X
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.291+297)	298	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei UE	299	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE,(ct.1670208). Total (rd.301+302+303+304), din care, acordate de:	300	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	301		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	302		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	303		
- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	304		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.306+307+308+309), din care acordate de:	305	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	306	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	307	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	308	X	X
	- societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	309	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct. 4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319) din care către:	312	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8), din care către:	319.1	30,697	40,966
	-societăți nefinanciare (S.11)	319.2	30,697	40,966
	-Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)	319.3	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	319.4		
	-din care: datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația centrală	319.4.1		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	319.5		
	-din care:datoriile Caselor de Sănătate față de unitățile sanitare cu paturi din administrația locală	319.5.1		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	319.6		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	319.7		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319.8		

	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	320	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+ct4460200+ ct.4480100)	321	358,322	413,284
	Salariile angajatilor (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	322	247,987	214,749
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct. 4220100+ct.4220200+ct.4240000+ct.4260000+ ct.4270200+ ct.4270300+ct.4380000)	323	807,629	736,223
	Total (rd.321+322+323)	324	1,413,938	1,364,256
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	330		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	331		
	Alte datorii	332	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	332.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201).	332.2		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	332.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	332.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	332.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108) din care:	333	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	333.1		
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	333.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	333.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	333.4		
E.3	Plăți restante	335	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.337+338+342+343) din care, către:	336	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	337	X	X
-Instituții publice, din care (rd.339+340+341):	338	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	339	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	340	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	341	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	342	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)	343	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	344	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din ajutoare și alte drepturi neachitate	346	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență Total (rd.348+349+350) din care:	347	X	X
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	348	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	349	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)	350	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația de asigurări (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, din care :	351	X	X
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	352	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	353	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)	354	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	355	X	X
Total(rd.336+344+345+346+347+351+355)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Director executiv,
Opre Daniel Corneliu



Șef serviciu administrare buget,
Breban Mihai Octavian