

ARTEXIM

BILANT
la data de 31.12.2023

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-29009-2930100*)	03	3,114	2,770
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	2,226,645	2,226,645
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,229,759	2,229,415
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-395070-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	53,009	98,633
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	1,364,583	47,228
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1,317,355	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,364,583	47,228
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	3,569,904	8,142,949
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	3,293	3,045
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,573,197	8,145,994
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,990,789	8,291,855
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7,220,548	10,521,270
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	22,654	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22,654	0

ARTEXIM

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2023

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2022	Curent 31.12.2023
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000* +7090100 - 7090200)	03	1,646,418	9,309,137
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	46,633
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	12,730,734	58,013,335
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14,377,152	67,369,105
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	897,931	1,565,857
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	12,707,541	62,490,546
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	431	344
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	68,445
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,605,903	64,125,192
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	771,249	3,243,913
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	984	62,273
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	599	66,187
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	385	0
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	3,914
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	771,634	3,239,999
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	771,634	3,239,999
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	771,634	3,239,999

URUC CRISTINA

GEORGETA NOTINARU

CONTABIL ȘEF

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasări	02	68.659.825	19.465 ⁰	0	0	0	0	0	0	0	68.649.825	0	0	0	0	10.000
2. Plăți	03	64.086.780	19.465 ⁰	0	0	0	0	0	0	0	64.083.886	0	0	0	0	2.894
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4.573.045	0	0	0	0	0	0	0	0	4.565.939	0	0	0	0	7.106
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.573.045	0	0	0	0	0	0	0	0	4.565.939	0	0	0	0	7.106
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.569.904	0	0	0	0	0	0	0	0	3.423.576	0	0	0	0	1.46.328
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	3.423.576	0	0	0	0	0	0	0	0	3.423.576	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.423.576	0	0	0	0	0	0	0	0	3.423.576	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	8.142.949	0	0	0	0	0	0	0	0	7.989.515	0	0	0	0	153.434

*) La unitățile administrativ - teritoriale de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

URUC CRISTINA
MANAGER INTERGEORGETA NOTINARU
CONTABIL

Viza trezoreriei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31.12.2023

cod 20

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000	86,593,000	86,593,000	68,649,825	47,227	68,602,598	68,649,825	0	0
VENITURI PROPRII	0000	86,593,000	86,593,000	68,649,825	47,227	68,602,598	68,649,825	0	0
I. VENITURI CURENTE	001	86,593,000	86,593,000	68,649,825	47,227	68,602,598	68,649,825	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	86,593,000	86,593,000	68,649,825	47,227	68,602,598	68,649,825	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.	11,043,000	11,043,000	10,626,492	0	10,626,492	10,626,492	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	11,043,000	11,043,000	10,626,492	0	10,626,492	10,626,492	0	0
Diverse venituri	36	75,050,000	75,050,000	58,013,333	47,227	57,966,106	58,013,333	0	0
Alte venituri	36.50	75,050,000	75,050,000	58,013,333	47,227	57,966,106	58,013,333	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	500,000	500,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	500,000	500,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - in situatia in care in acest buget au fost aprobate venituri (altele decat cele de subordonare locala), si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii-(altele decat cele de subordonare locala).

URUC CRISTINA ANIA
MANAGER INTERIMAR

GEORGETA NOTINARU
CONTABIL SE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2023

cod 21

Sursa de finantare: F Subcapitol: 67.50

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	Cheltuieli efective
		Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	86,593,000	90,016,000	86,593,000	90,016,000	64,083,886	64,083,886	64,083,886	0	64,191,379
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	86,591,000	90,014,000	86,591,000	90,014,000	64,083,886	64,083,886	64,083,886	0	64,191,035
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	1,492,539	1,492,539	1,492,539	0	1,564,949
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,928,000	2,928,000	2,928,000	2,928,000	1,440,583	1,440,583	1,440,583	0	1,511,422
Salarii de baza	10.01.01	2,736,000	2,736,000	2,736,000	2,736,000	1,363,618	1,363,618	1,363,618	0	1,433,195
Alte sporuri	10.01.06	12,000	12,000	12,000	12,000	10,709	10,709	10,709	0	10,898
Drepturi de delegare	10.01.13	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de locul de munca	10.01.15	9,000	9,000	9,000	9,000	2,238	2,238	2,238	0	2,238
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	36,000	36,000	36,000	36,000	26,852	26,852	26,852	0	26,852
Indemnizatii de hrana	10.01.17	134,000	134,000	134,000	134,000	37,166	37,166	37,166	0	38,239
Cheltuieli salariale in natura	10.02	47,000	47,000	47,000	47,000	20,170	20,170	20,170	0	20,170
Vouchere de vacanta	10.02.06	47,000	47,000	47,000	47,000	20,170	20,170	20,170	0	20,170
Contributii	10.03	65,000	65,000	65,000	65,000	31,786	31,786	31,786	0	33,357
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	65,000	65,000	65,000	65,000	31,786	31,786	31,786	0	33,357
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	83,551,000	86,974,000	83,551,000	86,974,000	62,591,347	62,591,347	62,591,347	0	62,626,086
Bunuri si servicii	20.01	364,000	439,000	364,000	439,000	212,928	212,928	212,928	0	212,928

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale		Credite de angajament definitive		Credite bugetare inițiale		Credite bugetare definitive		Angajamente legale		Plăți efectuate		Angajamente legale de plătit		Cheltuieli efective	
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9							
A	B																
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	0	2,201	0	2,201	2,201
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	631	631	631	631	631	0	631	0	631	631
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	30,000	45,000	30,000	45,000	30,000	45,000	25,830	25,830	25,830	25,830	25,830	0	25,830	0	25,830	25,830
Apa, canal si salubritate	20.01.04	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	0	49,949	0	49,949	49,949
Piese de schimb	20.01.06	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	16,000	26,000	16,000	26,000	16,000	26,000	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	0	6,349	0	6,349	6,349
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	11,013	11,013	11,013	11,013	11,013	0	11,013	0	11,013	11,013
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31,816	31,816	31,816	31,816	31,816	0	31,816	0	31,816	31,816
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	67,000	107,000	67,000	107,000	67,000	107,000	85,139	85,139	85,139	85,139	85,139	0	85,139	0	85,139	85,139
Reparatii curente	20.02	0	250,000	0	250,000	0	250,000	246,092	246,092	246,092	246,092	246,092	0	246,092	0	246,092	246,092
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	26,000	76,000	26,000	76,000	26,000	76,000	21,232	21,232	21,232	21,232	21,232	0	21,232	0	21,232	12,241
Alte obiecte de inventar	20.05.30	26,000	76,000	26,000	76,000	26,000	76,000	21,232	21,232	21,232	21,232	21,232	0	21,232	0	21,232	12,241
Deplasari, detasari, transferari	20.06	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	0	2,697	0	2,697	2,697
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	790	790	790	790	790	0	790	0	790	790
Deplasari în străinătate	20.06.02	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1,907	1,907	1,907	1,907	1,907	0	1,907	0	1,907	1,907
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,000	12,000	4,000	12,000	4,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	12,000	27,000	12,000	27,000	12,000	27,000	595	595	595	595	595	0	595	0	595	595
Pregatire profesionala	20.13	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	9,235	9,235	9,235	9,235	9,235	0	9,235	0	9,235	9,235
Alte cheltuieli	20.30	82,995,000	86,020,000	82,995,000	86,020,000	82,995,000	86,020,000	62,098,568	62,098,568	62,098,568	62,098,568	62,098,568	0	62,098,568	0	62,142,298	62,142,298
Reclama si publicitate	20.30.01	3,000	8,000	3,000	8,000	3,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	40,000	9,364	9,364	9,364	9,364	9,364	0	9,364	0	9,364	9,364
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	82,972,000	85,972,000	82,972,000	85,972,000	82,972,000	85,972,000	62,089,204	62,089,204	62,089,204	62,089,204	62,089,204	0	62,132,934	0	62,132,934	62,132,934
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	344
Active fixe	71.01	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	344
Alte active fixe	71.01.30	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	344

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

URUC CRISTINA
MANAGER INTERIMAR

GEORGETA NOTINARU
CONTABIL SE

