



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ
CLUJ-NAPOCA



Cluj-Napoca, Calea Dorobanților Nr. 40
Tel. 0264- 431460, Fax: 430149
www.licdefauzcluj.ro
lic_auz@yahoo.com

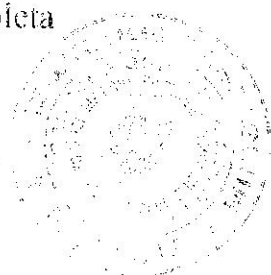
Nr. 133 /14.01.2021

CATRE,
Consiliul Județean Cluj

Prin prezenta va înaintam Darea de Seama Contabila la data de 31
decembrie 2021

Declaram pe propria răspundere ca datele corespund realității.

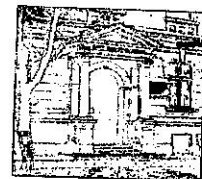
Director
Prof. Dunca Nicoleta



Contabil Șef
Ec. Talos Dorina

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ
LICEUL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ

Cluj Napoca, Calea Dorobanților Nr. 40
Tel. 0264-431460, fax: 430149
<http://defrag/cluj.scoli.edu.ro/>
liceu@vahan.com



RAPORT EXPLICATIV
privind darea de seama contabilă încheiată la data de
30 decembrie 2021

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au primit credite bugetare în valoare de 1882.000 RON:

- 900.000 lei pentru cheltuieli materiale din care au fost folosiți suma de 899887 lei
- 990.000 lei pentru asistență socială și care au fost folosiți în suma de 539780
- 85.000 lei pentru burse și care au fost folosite în suma de 78821
- 97.000 lei pentru cheltuieli de capital și au fost cheltuiți suma de 90465 lei

-contul 117	-rezultatul exercitiului	12.183.718
-contul 121	-contul de profit și pierdere	11.394.843
-cont 550	-garanții materiale	422
	-donatii (sponsorizari)	152.496
-contul 603	-cheltuieli efective	1.595.657
-contul 302	-materiale auxiliare	308.706
-contul 4031	-obiecte inventar la magazin	1.099.220

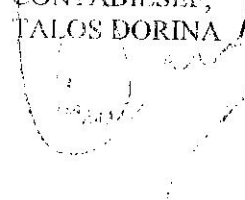
-contul 3032 -obiecte inventar in folosinta
-contul 401 Furnizori de materiale

478.760
82.420

DIRECTOR
DUNCA NICOLETA



CONTABIL.SEF,
TALOS DORINA



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Cod 25

Anexa 34

la data de 31/12/2021

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 100)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (Ct. 101)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 102)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct. 103)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct. 104)	05				
Rezerve din reevaluare (Ct. 105)	06	155.728			
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) (Ct. 106)	07				155.728
Fondul de rulment (Ct. 131)	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (Ct. 132)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 133)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe delinute de serviciile publice de interes local (Ct. 134)	11				
Fondul de risc (Ct. 135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (Ct. 136)	13				
Taxe speciale (Ct. 137)	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor (Ct. 1391)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct. 1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct. 117- sold creditor)	17	9.997.147	3.053.736	867.165	12.183.718
Rezultatul reportat (Ct. 117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold creditor)	20	867.165	11.580.180	1.052.502	11.394.843
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd. 18-rd. 19-rd. 20-)	21	9.285.710	-8.526.444	-185.337	944.603

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TALOS DORINA

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2021

Cod 26

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12. 2021		Sold la inceputul anului	Cresteri					-lei-	
		nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 205.)	03										
Alte active fixe necorporale(ct.208)	04			12.360							
TOTAL (rd. 02 la 04)	05										
ACTIVE FIXE CORPORALE	06										
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07										
Constructii (ct. 212) din care:	08										
- locuinte	09										
- hoteluri	10										
- vile	11										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12			701.586							
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13			107.029							
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14			808.615							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15			820.975							

4=5+6+7+8+9

Conducatorul institutiei

DUNCANICOLETA

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

TALOS DORINA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31/12/2021

Cod 27

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta din care:		
		Total din care	diferente din reev	eliminare amortizare	dezmembra si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	DPS	PPIP	DP UAT
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct 205.)	03															
Alte active fixe necorporale(ct.208)	04								12360							
TOTAL (rd. 02 la 04)	05															12360
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07															
Constructii (ct. 212) din care:	08															
- locuinte	09															
- hoteluri	10															
- vile	11															

A	B	10	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21	22	23	24
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12								701586	107365			107365			594221
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13								107029	105106			105106			1920
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14								808615	212471			212471			596141
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15								820975	212471			212471			608501
		10=11+12+13+14+15+16														

10=11+12+13+14+15+16

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA



21=18+19-20 22=17-21-23-24 23=17-21-22-24 24=17-21-22-23

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TALOS DORINA



SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31/12/2021

Cod 28

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2006			Sold la inceputul anului	Cresteri					-lei-	
		ha	nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01											
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02											
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03											
TOTAL (rd. 02 + 03)	04											
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06											
Terenuri (ct. 2111)	07											
Constructii (ct. 212) din care:	08											
- locuinte	09											
- hoteluri	10											
- vile	11											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14			***								
Alte active nefinanciare (ct.215)	15											
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17											

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TALOS DORINA

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31/12/2021

Cod 29

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri				Sold la sf. anului	Valoarea activelor fixe neamortizate				
		Total din care	dezmembrări și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniu public al statului ct. 101	Domeniu privat al statului ct. 102	Domeniu public al UAT ct. 103	Domeniu privat al UAT ct. 104
A	B	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02										
Active fixe necorporale în curs de execuție(ct. 233)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	06										
Terenuri (ct. 2111)	07										
Construcții (ct. 212) din care:	08										
- locuințe	09										
- hoteluri	10										
- vile	11										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213)	12										
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13										
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	14	9.984.524									
Alte active nefinanciare (ct. 215)	15					9.984.524					
TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15)	16										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	17										

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TALOS DORINA

BILANT
la data de 31/12/2021

cod 01

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE			
2	ACTIVE NECURENTE	01		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12360	12360
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	596144	596144
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	9984524	
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	-422	-422
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10592606	608082
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-395040 0-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1808026	1886687
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
16	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22		

A	B	C	1	2
18	Avansuri acordate	22.1		
19	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	23		
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
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		
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		
25	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+ 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+ 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+ 5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+ 5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	175469	304074
28	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
29	depozite	34		
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + TDatorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209) 90102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	18163	34088
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	193632	338162
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)	41		
35	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2001658	2224849
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12594264	2832931
39	DATORII	50		

A	B	C	1	2
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	217269	233999
48	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	217269	233999
50	Avansuri primite	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+ 4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+ 4550501+4810900+4820000)	62	3053736	1609053
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	37549	45276

A	B	C	1	2
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3308554	1888328
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3308554	1888328
67	CAPITALURI PROPRII	83	9285710	944603
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	155728	155728
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	9997147	12183718
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	867165	11394843
			9285710	944603

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TALOS DORINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/12/2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	VENITURI OPERATIONALE	01		
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734 + 735+736++739+745+746+750+751)	02		
3	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	116.977	185.338
5	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	116.977	185.338
7	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08		
9	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)	09	511.945	612.337
10	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+626+ 627+628+629)	10	472.197	983.320
11	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		9.984.524
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
13	TAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	984.142	11.580.181
14	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
15	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
16	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	867.165	11.394.843
17	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
18	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669++686)	18		
19	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
20	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
21	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
22	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
24	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	867.165	11.394.843
25	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
26	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
27	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA	27		

A	B	C	1	2
	EXTRAORDINARA			
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
30	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
31	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
32	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	867.165	11.394.843

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TALOS DORINA

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct.	7700000	CT.7700000	ct5006	ct..5501	Buget	Buget	Buget
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	128605								
2. Plati	03	9818976		8300388	1518588	30605	98000			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-9690371		-8300388	-1518588	30605	98000			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	90465								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-90465			90465					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-9780836		-8300388	-1609053	30605	98000			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	175469				120973	54496			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	-9605367		-8300388	-1609053	151578	152496			

Conducatorul institutiei

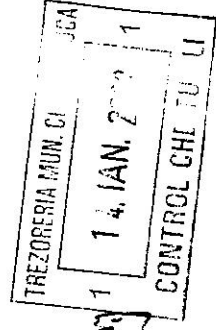
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TALOS BORINA

Viza trezorerie



DUNCA NICOLETA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	GARANTIE	proiect
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	87338		87338
2. Plăți	03	71413		71413
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	15925		15925
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15925		15925
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	18163	422	17741
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	34088	422	33666

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale definitive						
			2	3							
			1	4							
A											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)											
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)											
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)											
	10.01										
	10.01.01		1882,000	1882,000	1882,000	1.609,053	1.609,053	1.609,053			1.595.657
	10.01.02		1785,000	1785,000	1785,000	1.518,588	1.518,588	1.518,588			1.595.657
	10.01.03										
	10.01.04										
	10.01.05										
	10.01.06										
	10.01.07										
	10.01.08										
	10.01.09										
	10.01.10										
	10.01.11										
	10.01.12										
	10.01.13										
	10.01.14										
	10.01.15										
	10.01.16										
	10.01.30										
	10.02										
	10.02.01										
	10.02.02		x		x						
	10.02.03										
	10.02.04										
	10.02.05										
	10.02.06										
	10.02.30										
	10.03										
	10.03.01										
	10.03.02										
	10.03.03										
	10.03.04										
	10.03.05										
	10.03.06										

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finantelor Publice in baza OuG. 64/2007		20.24.04								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		20.25								
Tichete cadou		20.27								
Ajutor public judiciar		20.28								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30)		20.30								
Reclama si publicitate		20.30.01								
Protocol si reprezentare		20.30.02								
Prime de asigurare non-viata		20.30.03								
Chirii		20.30.04								
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice		20.30.07								
Fondul Primului ministru		20.30.08								
Executarea silită a creanțelor bugetare		20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30								
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administratiei publice locale		20.31								
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din rețeaua administratiei publice locale		20.32								
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant		20.33								
Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administratiei publice locale		20.34								
Finantarea din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din rețeaua administratiei publice locale		20.35								
Finantarea cabinetelor de medicina legala din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administratiei publice locale		20.36								
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)		30								
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03)		30.01								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe		30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate		30.01.02								
Prime la emisiunea titlurilor de stat		30.01.03								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)		30.02								
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe		30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate		30.02.03								
Prime la emisiunea titlurilor de stat		30.02.04								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale		30.02.05								
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.06)		30.03								
Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur		30.03.01								
Dobânzi datorate trezoreriei statului		30.03.02								
Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului		30.03.03								
Dobânzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului		30.03.04								
Dobânzi la operatiunile de leasing		30.03.05								
Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare		30.03.06								
Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MEFin baza Ou		30.04								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.20+40.30)		40								
Subvenții pe produse		40.01								
Subvenții pe activități		40.02								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif		40.03								
Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori		40.04								
Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul		40.05								
Actiuni de ecologizare		40.06								
Valorificarea cenusilor de pirita		40.07								
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare		40.08								
Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor		40.09								
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca		40.10								
Prime acordate producătorilor agricoli		40.11								
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura		40.12								
Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale		40.13								
Sustinerea infrastructurii de transport		40.14								
Srijinirea producatorilor agricoli		40.15								
Programe de conservare sau de inchidere a minelor		40.16								
Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap		40.17								
Protectie sociala in sectorul minier		40.18								
Plati pentru stimularea crearii de locuri de munca		40.19								
Subvenții pentru compensarea cresterilor neprevazionate ale preturilor la combustibili		40.20								
Alte subvenții		40.30								
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)		50								
Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului		50.01								
Fond de interventie la dispozitia Guvernului		50.02								
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		50.04								
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)		51								
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.36+51.01.37+51.01.38+51.01.39+51.01.40+51.01.41+51.01.42+51.01.43+51.01.44+51.01.45+51.01.46+51.01.47+51.01.48+51.01.49+51.01.50+51.01.51+51.01.52+51.01.53+51.01.54+51.01.55+51.01.56+51.01.57+51.01.58+51.01.59+51.01.60+51.01.61+51.01.62+51.01.63+51.01.64+51.01.65+51.01.66+51.01.67+51.01.68+51.01.69+51.01.70+51.01.71+51.01.72+51.01.73+51.01.74+51.01.75+51.01.76+51.01.77+51.01.78+51.01.79+51.01.80+51.01.81+51.01.82+51.01.83+51.01.84+51.01.85+51.01.86+51.01.87+51.01.88+51.01.89+51.01.90+51.01.91+51.01.92+51.01.93+51.01.94+51.01.95+51.01.96+51.01.97+51.01.98+51.01.99+51.02.01+51.02.02+51.02.03+51.02.04+51.02.05+51.02.06+51.02.07+51.02.08+51.02.09+51.02.10+51.02.11+51.02.12+51.02.13+51.02.14+51.02.15+51.02.16+51.02.17+51.02.18+51.02.19+51.02.20+51.02.21+51.02.22+51.02.23+51.02.24+51.02.25+51.02.26+51.02.27+51.02.28+51.02.29+51.02.30+51.02.31+51.02.32+51.02.33+51.02.34+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38+51.02.39+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.44+51.02.45+51.02.46+51.02.47+51.02.48+51.02.49+51.02.50+51.02.51+51.02.52+51.02.53+51.02.54+51.02.55+51.02.56+51.02.57+51.02.58+51.02.59+51.02.60+51.02.61+51.02.62+51.02.63+51.02.64+51.02.65+51.02.66+51.02.67+51.02.68+51.02.69+51.02.70+51.02.71+51.02.72+51.02.73+51.02.74+51.02.75+51.02.76+51.02.77+51.02.78+51.02.79+51.02.80+51.02.81+51.02.82+51.02.83+51.02.84+51.02.85+51.02.86+51.02.87+51.02.88+51.02.89+51.02.90+51.02.91+51.02.92+51.02.93+51.02.94+51.02.95+51.02.96+51.02.97+51.02.98+51.02.99+51.03.01+51.03.02+51.03.03+51.03.04+51.03.05+51.03.06+51.03.07+51.03.08+51.03.09+51.03.10+51.03.11+51.03.12+51.03.13+51.03.14+51.03.15+51.03.16+51.03.17+51.03.18+51.03.19+51.03.20+51.03.21+51.03.22+51.03.23+51.03.24+51.03.25+51.03.26+51.03.27+51.03.28+51.03.29+51.03.30+51.03.31+51.03.32+51.03.33+51.03.34+51.03.35+51.03.36+51.03.37+51.03.38+51.03.39+51.03.40+51.03.41+51.03.42+51.03.43+51.03.44+51.03.45+51.03.46+51.03.47+51.03.48+51.03.49+51.03.50+51.03.51+51.03.52+51.03.53+51.03.54+51.03.55+51.03.56+51.03.57+51.03.58+51.03.59+51.03.60+51.03.61+51.03.62+51.03.63+51.03.64+51.03.65+51.03.66+51.03.67+51.03.68+51.03.69+51.03.70+51.03.71+51.03.72+51.03.73+51.03.74+51.03.75+51.03.76+51.03.77+51.03.78+51.03.79+51.03.80+51.03.81+51.03.82+51.03.83+51.03.84+51.03.85+51.03.86+51.03.87+51.03.88+51.03.89+51.03.90+51.03.91+51.03.92+51.03.93+51.03.94+51.03.95+51.03.96+51.03.97+51.03.98+51.03.99+51.04.01+51.04.02+51.04.03+51.04.04+51.04.05+51.04.06+51.04.07+51.04.08+51.04.09+51.04.10+51.04.11+51.04.12+51.04.13+51.04.14+51.04.15+51.04.16+51.04.17+51.04.18+51.04.19+51.04.20+51.04.21+51.04.22+51.04.23+51.04.24+51.04.25+51.04.26+51.04.27+51.04.28+51.04.29+51.04.30+51.04.31+51.04.32+51.04.33+51.04.34+51.04.35+51.04.36+51.04.37+51.04.38+51.04.39+51.04.40+51.04.41+51.04.42+51.04.43+51.04.44+51.04.45+51.04.46+51.04.47+51.04.48+51.04.49+51.04.50+51.04.51+51.04.52+51.04.53+51.04.54+51.04.55+51.04.56+51.04.57+51.04.58+51.04.59+51.04.60+51.04.61+51.04.62+51.04.63+51.04.64+51.04.65+51.04.66+51.04.67+51.04.68+51.04.69+51.04.70+51.04.71+51.04.72+51.04.73+51.04.74+51.04.75+51.04.76+51.04.77+51.04.78+51.04.79+51.04.80+51.04.81+51.04.82+51.04.83+51.04.84+51.04.85+51.04.86+51.04.87+51.04.88+51.04.89+51.04.90+51.04.91+51.04.92+51.04.93+51.04.94+51.04.95+51.04.96+51.04.97+51.04.98+51.04.99+51.05.01+51.05.02+51.05.03+51.05.04+51.05.05+51.05.06+51.05.07+51.05.08+51.05.09+51.05.10+51.05.11+51.05.12+51.05.13+51.05.14+51.05.15+51.05.16+51.05.17+51.05.18+51.05.19+51.05.20+51.05.21+51.05.22+51.05.23+51.05.24+51.05.25+51.05.26+51.05.27+51.05.28+51.05.29+51.05.30+51.05.31+51.05.32+51.05.33+51.05.34+51.05.35+51.05.36+51.05.37+51.05.38+51.05.39+51.05.40+51.05.41+51.05.42+51.05.43+51.05.44+51.05.45+51.05.46+51.05.47+51.05.48+51.05.49+51.05.50+51.05.51+51.05.52+51.05.53+51.05.54+51.05.55+51.05.56+51.05.57+51.05.58+51.05.59+51.05.60+51.05.61+51.05.62+51.05.63+51.05.64+51.05.65+51.05.66+51.05.67+51.05.68+51.05.69+51.05.70+51.05.71+51.05.72+51.05.73+51.05.74+51.05.75+51.05.76+51.05.77+51.05.78+51.05.79+51.05.80+51.05.81+51.05.82+51.05.83+51.05.84+51.05.85+51.05.86+51.05.87+51.05.88+51.05.89+51.05.90+51.05.91+51.05.92+51.05.93+51.05.94+51.05.95+51.05.96+51.05.97+51.05.98+51.05.99+51.06.01+51.06.02+51.06.03+51.06.04+51.06.05+51.06.06+51.06.07+51.06.08+51.06.09+51.06.10+51.06.11+51.06.12+51.06.13+51.06.14+51.06.15+51.06.16+51.06.17+51.06.18+51.06.19+51.06.20+51.06.21+51.06.22+51.06.23+51.06.24+51.06.25+51.06.26+51.06.27+51.06.28+51.06.29+51.06.30+51.06.31+51.06.32+51.06.33+51.06.34+51.06.35+51.06.36+51.06.37+51.06.38+51.06.39+51.06.40+51.06.41+51.06.42+51.06.43+51.06.44+51.06.45+51.06.46+51.06.47+51.06.48+51.06.49+51.06.50+51.06.51+51.06.52+51.06.53+51.06.54+51.06.55+51.06.56+51.06.57+51.06.58+51.06.59+51.06.60+51.06.61+51.06.62+51.06.63+51.06.64+51.06.65+51.06.66+51.06.67+51.06.68+51.06.69+51.06.70+51.06.71+51.06.72+51.06.73+51.06.74+51.06.75+51.06.76+51.06.77+51.06.78+51.06.79+51.06.80+51.06.81+51.06.82+51.06.83+51.06.84+51.06.85+51.06.86+51.06.87+51.06.88+51.06.89+51.06.90+51.06.91+51.06.92+51.06.93+51.06.94+51.06.95+51.06.96+51.06.97+51.06.98+51.06.99+51.07.01+51.07.02+51.07.03+51.07.04+51.07.05+51.07.06+51.07.07+51.07.08+51.07.09+51.07.10+51.07.11+51.07.12+51.07.13+51.07.14+51.07.15+51.07.16+51.07.17+51.07.18+51.07.19+51.07.20+51.07.21+51.07.22+51.07.23+51.07.24+51.07.25+51.07.26+51.07.27+51.07.28+51.07.29+51.07.30+51.07.31+51.07.32+51.07.33+51.07.34+51.07.35+51.07.36+51.07.37+51.07.38+51.07.39+51.07.40+51.07.41+51.07.42+51.07.43+51.07.44+51.07.45+51.07.46+51.07.47+51.07.48+51.07.49+51.07.50+51.07.51+51.07.52+51.07.53+51.07.54+51.07.55+51.07.56+51.07.57+51.07.58+51.07.59+51.07.60+51.07.61+51.07.62+51.07.63+51.07.64+51.07.65+51.07.66+51.07.67+51.07.68+51.07.69+51.07.70+51.07.71+51.07.72+51.07.73+51.07.74+51.07.75+51.07.76+51.07.77+51.07.78+51.07.79+51.07.80+51.07.81+51.07.82+51.07.83+51.07.84+51.07.85+51.07.86+51.07.87+51.07.88+51.07.89+51.07.90+51.07.91+51.07.92+51.07.93+51.07.94+51.07.95+51.07.96+51.07.97+51.07.98+51.07.99+51.08.01+51.08.02+51.08.03+51.08.04+51.08.05+51.08.06+51.08.07+51.08.08+51.08.09+51.08.10+51.08.11+51.08.12+51.08.13+51.08.14+51.08.15+51.08.16+51.08.17+51.08.18+51.08.19+51.08.20+51.08.21+51.08.22+51.08.23+51.08.24+51.08.25+51.08.26+51.08.27+51.08.28+51.08.29+51.08.30+51.08.31+51.08.32+51.08.33+51.08.34+51.08.35+51.08.36+51.08.37+51.08.38+51.08.39+51.08.40+51.08.41+51.08.42+51.08.43+51.08.44+51.08.45+51.08.46+51.08.47+51.08.48+51.08.49+51.08.50+51.08.51+51.08.52+51.08.53+51.08.54+51.08.55+51.08.56+51.08.57+51.08.58+51.08.59+51.08.60+51.08.61+51.08.62+51.08.63+51.08.64+51.08.65+51.08.66+51.08.67+51.08.68+51.08.69+51.08.70+51.08.71+51.08.72+51.08.73+51.08.74+51.08.75+51.08.76+51.08.77+51.08.78+51.08.79+51.08.80+51.08.81+51.08.82+51.08.83+51.08.84+51.08.85+51.08.86+51.08.87+51.08.88+51.08.89+51.08.90+51.08.91+51.08.92+51.08.93+51.08.94+51.08.95+51.08.96+51.08.97+51.08.98+51.08.99+51.09.01+51.09.02+51.09.03+51.09.04+51.09.05+51.09.06+51.09.07+51.09.08+51.09.09+51.09.10+51.09.11+51.09.12+51.09.13+51.09.14+51.09.15+51.09.16+51.09.17+51.09.18+51.09.19+51.09.20+51.09.21+51.09.22+51.09.23+51.09.24+51.09.25+51.09.26+51.09.27+51.09.28+51.09.29+51.09.30+51.09.31+51.09.32+51.09.33+51.09.34+51.09.35+51.09.36+51.09.37+51.09.38+51.09.39+51.09.40+51.09.41+51.09.42+51.09.43+51.09.44+51.09.45+51.09.46+51.09.47+51.09.48+51.09.49+51.09.50+51.09.51+51.09.52+51.09.53+51.09.54+51.09.55+51.09.56+51.09.57+51.09.58+51.09.59+51.09.60+51.09.61+51.09.62+51.09.63+51.09.64+51.09.65+51.09.66+51.09.67+51.09.68+51.09.69+51.09.70+51.09.71+51.09.72+51.09.73+51.09.74+51.09.75+51.09.76+51.09.77+51.09.78+51.09.79+51.09.80+51.09.81+51.09.82+51.09.83+51.09.84+51.09.85+51.09.86+51.09.87+51.09.88+51.09.89+51.09.90+51.09.91+51.09.92+51.09.93+51.09.94+51.09.95+51.09.96+51.09.97+51.09.98+51.09.99+51.10.01+51.10.02+51.10.03+51.10.04+51.10.05+51.10.06+51.10.07+51.10.08+51.10.09+51.10.10+51.10.11+51.10.12+51.10.13+51.10.14+51.10.15+51.10.16+51.10.17+51.10.18+51.10.19+51.10.20+51.10.21+51.10.22+51.10.23+51.10.24+51.10.25+51.10.26+51.10.27+51.10.28+51.10.29+51.10.30+51.10.31+51.10.32+51.10.33+51.10.34+51.10.35+51.10.36+51.10.37+51.10.38+51.10.39+51.10.40+51.10.41+51.10.42+51.10.43+51.10.44+51.10.45+51.10.46+51.10.47+51.10.48+51.10.49+51.10.50+51.10.51+51.10.52+51.10.53+51.10.54+51.10.55+51.10.56+51.10.57+51.10.58+51.10.59+51.10.60+51.10.61+51.10.62+51.10.63+51.10.64+51.10.65+51.10.66+51.10.67+51.10.68+51.10.69+51.10.70+51.10.71+51.10.72+51.10.73+51.10.74+51.10.75+51.10.76+51.10.77+51.10.78+51.10.79+51.10.80+51.10.81+51.10.82+51.10.83+51.10.84+51.10.85+51.10.86+51.10.87+51.10.88+51.10.89+51.10.90+51.10.91+51.10.92+51.10.93+51.10.94+51.10.95+51.10.96+51.10.97+51.10.98+51.10.99+51.11.01+51.11.02+51.11.03+51.11.04+51.11.05+51.11.06+51.11.07+51.11.08+51.11.09+51.11.10+51.11.11+51.11.12+51.11.13+51.11.14+51.11.15+51.11.16+51.11.17+51.11.18+51.11.19+51.11.20+51.11.21+51.11.22+51.11.23+51.11.24+51.11.25+51.11.26+51.11.27+51.11.28+51.11.29+51.11.30+51.11.31+51.11.32+51.11.33+51.11.34+51.11.35+51.11.36+51.11.37+51.11.38+51.11.39+51.11.40+51.11.41+51.11.42+51.11.43+51.11.44+51.11.45+51.11.46+51.11.47+51.11.48+51.11.49+51.11.50+51.11.51+51.11.52+51.11.53+51.11.54+51.11.55+51.11.56+51.11.57+51.11.58+51.11.59+51.11.60+51.11.61+51.11.62+51.11.63+51.11.64+51.11.65+51.11.66+51.11.67+51.11.68+51.11.69+51.11.70+51.11.71+51.11.72+51.11.73+51.11.74+51.11.75+51.11.76+51.11.77+51.11.78+51.11.79+51.11.80+51.11.81+51.11.82+51.11.83+51.11.84+51.11.85+51.11.86+51.11.87+51.11.88+51.11.89+51.11.90+51.11.91+51.11.92+51.11.93+51.11.94+51.11.95+51.11.96+51.11.97+51.11.98+51.11.99+51.12.01+51.12.02+51.12.03+51.12.04+51.12.05+51.12.06+51.12.07+51.12.08+51.12.09+51.12.10+51.12.11+51.12.12+51.12.13+51.12.14+51.12.15+51.12.16+51.12.17+51.12.18+51.12.19+51.12.20+51.12.21+51.12.22+51.12.23+51.12.24+51.12.25+51.12.26+51.12.27+51.12.28+51.12.29+51.12.30+51.12.31+51.12.32+51.12.33+51.12.34+51.12.35+51.12.36+51.12.37+51.12.38+51.12.39+51.12.40+51.12.41+51.12.42+51.12.43+51.12.44+51.12.45+51.12.46+51.12.47+51.12.48+51.12.49+51.12.50+51.12.51+51.12.52+51.12.53+51.12.54+51.12.55+51.12.56+51.12.57+51.12.58+51.12.59+51.12.60+51.12.61+51.12.62+51.12.63+51.12.64+51.12.65+51.12.66+51.12.67+51.12.68+51.12.69+51.12.70+51.12.71+51.12.72+51.12.73+51.12.74+51.12.75+51.12.76+51.12.77+51.12.78+51.12.79+51.12.80+51.12.81+51.12.82+51.12.83+51.12.84+51.12										

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului		51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap		51.01.15								
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate		51.01.16								
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat		51.01.17								
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă		51.01.18								
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate		51.01.19								
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale		51.01.20								
munca și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesională		51.01.21								
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului		51.01.22								
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare		51.01.23								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate		51.01.24								
Programe pentru sanătate		51.01.25								
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sanătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului		51.01.26								
AVAS		51.01.27								
Întreținerea infrastructurii rutiere		51.01.28								
Transferuri privind contribuția de sanătate pentru pensionari		51.01.30								
ajutor social		51.01.31								
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit		51.01.32								
Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili		51.01.34								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către fondul de asigurări sociale de sanătate		51.01.35								
Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei		51.01.36								
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		51.01.37								
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială		51.01.38								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-socială		51.01.39								
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți		51.01.40								
Transferuri către bugetul de stat din dividende și dobanzi încasate de instituțiile implicate în procesul de privatizare		51.01.41								
Contribuția versată la bugetul de stat , pentru organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență		51.01.42								
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare		51.01.43								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boala sanatații		51.01.44								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații		51.01.45								
Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a învățământului superior camerelor agricole		51.01.46								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole		51.01.47								
Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare		51.01.48								
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in		51.01.49								
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare		51.01.50								
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahial al cultelor recunoscute		51.01.51								
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national		51.01.52								
Intretinerea infrastructurii feroviare public		51.01.53								
dezvoltare rurală		51.01.54								
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece		51.01.55								
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru plata arieratelor		51.01.56								
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.18+51.02.20 la 51.02.38)		51.01.57								
Finantarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cartale de locuințe noi		51.01.58								
Finantarea investițiilor finanțate parțial din împrumuturi externe		51.02								
Subprogramul privind pietruirea , reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate		51.02.01								
Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport		51.02.02								
Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism		51.02.03								
Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare		51.02.04								
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD		51.02.05								
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta		51.02.06								
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință		51.02.07								
Plati din contul creditelor garantate si/sau subimprumutate		51.02.08								
Transferuri pentru reparatiicapitale la spitale		51.02.09								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale		51.02.10								
Dezvoltarea infrastructurii rutiere		51.02.11								
Programe multianuale de mediu si gospodărire a apelor		51.02.12								
Finanțarea unor creșteri de capitalitate umană de învățământ preuniversitar		51.02.13								
Dezvoltare		51.02.14								
		51.02.15								
		51.02.16								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		51.02.17								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale		51.02.18								
Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor		51.02.20								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism		51.02.21								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii si echipamentelor de comunicatii de urgenta in sanatate		51.02.22								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		51.02.23								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate		51.02.24								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate		51.02.25								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate		51.02.26								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate		51.02.27								
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		51.02.28								
Alte transferuri de capital catre institutii publice		51.02.29								
Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii		51.02.30								
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national		51.02.31								
Investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale		51.02.32								
Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor Fondului Român de Contragarantare		51.02.33								
Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou		51.02.34								
Subprogramul Modernizarea satului românesc		51.02.35								
Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor		51.02.36								
Subprogramul Infrastructură la nivel județean		51.02.37								
Programul Național de Dezvoltare Locală		51.02.38								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)		55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la		55.01								
Restructurarea industriei de aparare		55.01.01								
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman		55.01.02								
Programe cu finantare rambursabila		55.01.03								
Programul de realizare a sistemului national antigrindina		55.01.05								
Sprijinirea proprietarilor de paduri		55.01.06								
Programe comunitare		55.01.07								
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila		55.01.08								
Programe ISPA		55.01.09								
Programe SAPARD		55.01.10								
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat		55.01.12								
Programe de dezvoltare		55.01.13								
Fond National de Preaderare		55.01.14								
Fond Roman de Dezvoltare Sociala		55.01.15								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Susținerea finanțării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii	55.01.16								
Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale	55.01.17								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Varsaminte din fondul de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituțiile implicate în procesul de privatizare)	55.01.19								
Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare și creanțelor comerciale și privatizare (doar pentru instituțiile implicate în procesul de privatizare)	55.01.20								
Susținerea financiară pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente	55.01.26								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28								
Reparații curente aferente infrastructurii feroviare publice	55.01.29								
Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere	55.01.41								
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42								
Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat	55.01.46								
Plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor în cadrul	55.01.47								
Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare	55.01.48								
Transferuri pentru finanțarea cercetării în domeniul economic	55.01.49								
Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat	55.01.50								
Transferuri interne către bugetele locale	55.01.51								
Transferul intern către operatorii economici	55.01.52								
Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul	55.01.53								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								
Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de împădurire	55.01.55								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.05)	55.02								
Contribuții și colizatii la organisme internaționale	55.02.01								
Cooperare economică internațională	55.02.02								
Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate	55.02.03								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
Contribuția României la Fondul European pentru Dezvoltare	55.02.05								
C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.01+55.03.03 la 55.03.04)	55.03								
Contribuții din taxe vamale	55.03.01								
Contribuții din sectorul zaharului	55.03.03								
Contribuții din resursa TVA	55.03.04								
Contribuții pentru corecția /rabatului acordat Marii Britanii	55.03.05								
Contribuții din resursa VNB	55.03.06								
Contribuții suplimentare și neprevăzute	55.03.07								
Contribuții pentru reducerile în favoarea Țărilor de Jos și Suediei	55.03.10								
D. Alte plăți către U.E. (cod 55.04.01 la 55.04.03)	55.04								
Sume virate la Fondul temporal pentru restructurarea industriei zaharului în	55.04.01								
Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru carbune și Oțel	55.04.02								
Plata contribuției anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune	55.04.03								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE										
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.35 la		56								
56.01.01 la 56.01.04)										
Finantarea nationala		56.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.01.01								
Cheltuieli neeligibile		56.01.02								
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up		56.01.03								
56.01.04										
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)		56.02								
Finantarea nationala		56.02.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.02.02								
Cheltuieli neeligibile		56.02.03								
Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.04)		56.03								
Finantarea nationala		56.03.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.03.02								
Cheltuieli neeligibile		56.03.03								
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up		56.03.04								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)										
(cod 56.04.01 la 56.04.03)		56.04								
Finantarea nationala		56.04.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.04.02								
Cheltuieli neeligibile		56.04.03								
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)		56.05								
Finantarea nationala		56.05.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.05.02								
Cheltuieli neeligibile		56.05.03								
Programe din Fondul European de Garantare Agrícola (FEGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03)		56.06								
Finantarea nationala		56.06.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.06.02								
Cheltuieli neeligibile		56.06.03								
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)		56.07								
Finantarea nationala		56.07.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.07.02								
Cheltuieli neeligibile		56.07.03								
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)		56.08								
Finantarea nationala		56.08.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.08.02								
Cheltuieli neeligibile		56.08.03								
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat (cod 56.09.01 la 56.09.02)		56.09								
Finantarea nationala		56.09.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.09.02								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli neeligibile		56.09.03								
Sume aferente Fondului European de Returnare (cod 56.10.01 la 56.10.03)		56.10								
Finantarea nationala		56.10.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.10.02								
Cheltuieli neeligibile		56.10.03								
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03)		56.11								
Finantarea nationala		56.11.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.11.02								
Cheltuieli neeligibile		56.11.03								
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (cod 56.12.01 la 56.12.03)		56.12								
Finantarea nationala		56.12.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.12.02								
Cheltuieli neeligibile		56.12.03								
Programe finantate in cadrul facilitatii Schenghen (cod 56.13.01 la 56.13.03)		56.13								
Finantarea nationala		56.13.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.13.02								
Cheltuieli neeligibile		56.13.03								
Programe finantate din Facilitatea de Tranziție (cod 56.14.01 la 56.14.03)		56.14								
Finantarea nationala		56.14.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.14.02								
Cheltuieli neeligibile		56.14.03								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)		56.15								
Finantarea nationala		56.15.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.15.02								
Cheltuieli neeligibile		56.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)		56.16								
Finantarea nationala		56.16.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.16.02								
Cheltuieli neeligibile		56.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)		56.17								
Finantarea nationala		56.17.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.17.02								
Cheltuieli neeligibile		56.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)		56.18								
Finantarea nationala		56.18.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.18.02								
Cheltuieli neeligibile		56.18.03								
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03)		56.19								
Finantarea nationala		56.19.01								
Finantarea externa nerambursabila		56.19.02								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheltuieli neeligibile		56.19.03								
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (cod 56.20.01 la 56.20.03)		56.20								
Finanțarea națională		56.20.01								
Finanțarea externă nerambursabilă		56.20.02								
Cheltuieli neeligibile		56.20.03								
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare		56.21								
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării		56.22								
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanțare din FEN		56.23								
Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană		56.24								
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 56.25.01 la 56.25.03)		56.25								
Finanțare națională		56.25.01								
Finanțarea externă nerambursabilă		56.25.02								
Cheltuieli neeligibile		56.25.03								
Fondul European de Ajustare la Globalizare (cod 56.26.01 la 56.26.03)		56.26								
Finanțarea națională		56.26.01								
Finanțarea externă nerambursabilă		56.26.02								
Cheltuieli neeligibile		56.26.03								
56.27.03		56.27								
Finanțarea națională		56.27.01								
Finanțarea externă nerambursabilă		56.27.02								
Cheltuieli neeligibile		56.27.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)		56.28								
Finanțarea națională		56.28.01								
Finanțarea externă nerambursabilă		56.28.02								
Cheltuieli neeligibile		56.28.03								
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up		56.29								
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale		56.30								
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up		56.31								
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituțiilor publice		56.35								
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituțiilor publice		56.36								
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice		56.37								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât		56.38								
Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat		56.39								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+ 57.02)		57								
Asigurări sociale		57.01		800.000	800.000	800.000	539.780	539.780		520.780
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02		800.000	800.000	800.000	539.780	539.780		520.780
Ajutoare sociale în numerar		57.02.01		800.000	800.000	800.000	539.780	539.780		520.780
Ajutoare sociale în natura		57.02.02		400.000	400.000	400.000	169.239	169.239		164.266
Tichete de creșă		57.02.03		400.000	400.000	400.000	370.541	370.541		356.514
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale		57.02.04								
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30 la 59.36)		59								
Burse		59.01		85.000	85.000	85.000	788.21	788.21		91.557
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale		59.02		85.000	85.000	85.000	788.21	788.21		91.557
Finanțarea partidelor politice		59.03								
Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii		59.04								
Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combateră a intoleranței		59.05								
Producerea și distribuția filmelor		59.06								
Sprijinirea activității romanilor de pretutindeni și a organizațiilor		59.07								
Programe pentru tineret		59.08								
Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură		59.09								
Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești		59.10								
Asociații și fundații		59.11								
Sustinerea cultelor		59.12								
Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor țării		59.13								
Contribuția statului la salarizarea personalului de cult		59.14								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical		59.15								
Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare		59.16								
Despăgubiri civile		59.17								
Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizooticilor		59.18								
Indemnizație de merit		59.19								
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive		59.20								
Comenzi de stat pentru cărți și publicații		59.21								
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural		59.22								
Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței în timpul celui de-al doilea război mondial"		59.23								
Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției - Decembrie 1989" din București		59.24								
Sume aferente plății creanțelor salariale		59.25								
Sume acordate membrilor academiei		59.26								
Renta viageră agricolă		59.27								
Finanțarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos		59.28								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării		59.30								
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank		59.31								
Rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană		59.32								
Sume destinate meninerii navigabilității aeronavelor pentru zboruri speciale		59.33								
Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care		59.34								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Sume alocate pentru sprijinirea constructiei de locuinte		59.35								
Sume alocate pentru sprijinirea persoanelor handicapate		59.40								
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01)		65								
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila		65.01								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)										
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		70		97.000	97.000	97.000	90.465	90.465		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		71		97.000	97.000	97.000	90.465	90.465		
Construcții		71.01		97.000	97.000	97.000	90.465	90.465		
Mașini, echipamente și mijloace de transport		71.01.01		97.000	97.000	97.000	90.465	90.465		
Mașini, echipamente și mijloace de transport		71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		71.01.03								
Microbuze școlare		71.01.04								
Alte active fixe		71.01.30		0	0	0				
Stocuri (cod 71.02.01)		71.02								
Rezerve de stat și de mobilizare		71.02.01								
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)		72								
Active financiare (cod 72.01.01)		72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale		72.01.01								
TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE		75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79								
TITLUL XV IMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.09+80.30)		80								
Imprumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale și interguvernamentale		80.01								
Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat		80.02								
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii		80.03								
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru soma		80.04								
Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte		80.05								
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale		80.06								
Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice		80.07								
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa		80.08								
Imprumuturi acordate de agentile guvernamentale si administrate prin agentii de credit		80.09								
Alte imprumuturi		80.30								
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)		81								
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)		81.01								
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite		81.01.01								
Rambursari de credite externe din fondul de garantare		81.01.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe		81.01.06								
Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare		81.01.07								
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)		81.02								
Rambursari de credite interne garantate		81.02.01								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
	Rambursari de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de M.F.P în baza OuG 64/2007	81.03								
	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								
	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84								
	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01								
		85.01.03								
	TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
	Rezerve	91.01								
	Excedent	92.01								
	Deficit	93.01								

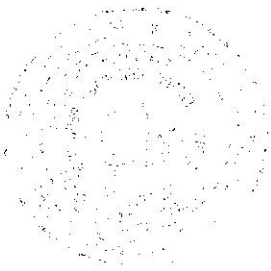
*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

cod 05

-lei-

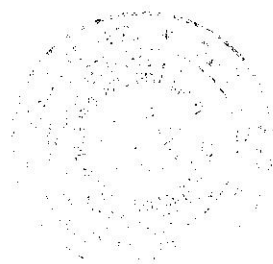
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.r d.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	18163	87338	71413	34088
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	18163	87338	71413	34088
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	18163	87338	71413	34088
- Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (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 in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				

A		B	1	2	3	4=1+2-3
-Fondul de protejare a asiguratilor (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				
- 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 vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		15				
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț						
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		16				
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 18+21+22+23)		17				
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)		18				
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		19				
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		20				
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202) - Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		21				
		22				

A		B	1	2	3	4=1+2-3
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)		23				
– Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		24				
– Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		25				
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		26				
– Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)		27				
– Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		28				
– Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		29				
– Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		30				
TOTAL (rd.01+30)		31				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil



[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05

la data de 31/12/2021

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	72.658	185.338	71.412	186.584
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5007/analitic distinct)		02	54.496	98.000		152.496
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)		03	18.162	87.338	71.412	34.088
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 550/analitic distinct)		04				
-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)		09				
-Sume venituri proprii ct 5004		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 512/analitic distinct)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)		15				

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

TALOS DORINA

**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

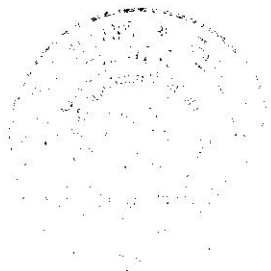
-lei-

Nr. rand		Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)		6	11.580.180
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)		60	49.623
Cheltuieli cu materiile prime		601	
Cheltuieli cu materialele consumabile		602	49.623
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile		606	
Cheltuieli privind marfurile		607	
Cheltuieli privind ambalajele		608	
Cheltuieli cu alte stocuri		609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI(cont 610+611+612+613+614)		61	624.687
Cheltuieli privind energia si apa		610	316.564
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		611	308.123
Cheltuieli cu chiriile		612	
Cheltuieli cu primele de asigurare		613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI(cont 622+623+624+626+627+628+629)		62	309.010
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		624	14.774
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		626	20.922
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		628	239.796
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		629	33.518
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE(cont 635)		63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)		64	
Cheltuieli cu salariile personalului		641	
Cheltuieli salariale in natura		642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale		645	
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale		646	
Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului		647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658)		65	
Pierderi din creante si debitori diversi		654	
Alte cheltuieli operationale		658	
CHELTUIELI FINANCIARE(cont 663+664+665+666)		66	
Pierderi din creante imobilizate		663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate		664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar		665	
Cheltuieli privind dobanzile		666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)		67	612.336
Subventii		670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice		671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice		672	
Transferuri interne		673	

Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	
Alte cheltuieli	679	520.948
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686)	68	91.389
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	9.984.524
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691)	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	691	
II. VENITURI (cont 7702)	7	
Finantarea de la bugetele locale	7702	
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	
Instituti finantate integral de la bugetele locale	121.01.02	3.822
ALTE VENITURI OPERATIONALE(cont 714+719)	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722)	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE (cont 765)	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	87.338
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	87.338
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786)	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)	121	87.338
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TALOS DORINA



PLATI RESTANTE

Cod 42 I.

la data de 31/12/2021

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	01			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	02			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	03			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	04			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	05			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	06			
ct.401, ct.403, ct.404, ct.405, ct.462) din care:				
rd.07.1+08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	07			
-peste 30 de zile	71			
-peste 90 de zile din care:	08			
(ct.462)	09			
-peste 120 zile	91			
-peste 1 an	10			
	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat				
rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	121			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	13			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	14			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	15			
	16			
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)				
-sub 30 de zile	17			
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 120 zile	173			
-peste 1 an	174			
	175			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate				
ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)				
-sub 30 de zile	18			
-peste 30 de zile	181			
-peste 90 de zile	182			
-peste 120 de zile	183			
-peste 1 an	184			
	185			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:				
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19			
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	191			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	192			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	193			
-peste 1 an	194			
	195			
contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,ct.4312)				

A	B	1	2	3
rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
sub 30 de zile	201			
peste 30 de zile	202			
peste 90 de zile	203			
peste 120 de zile	204			
peste 1 an	205			
contributia pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371,ct.4372, ct.4373)				
rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
sub 30 de zile	211			
peste 30 de zile	212			
peste 90 de zile	213			
peste 120 de zile	214			
peste 1 an	215			
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:				
rd.22.1+23+24+25+26)	22			
sub 30 de zile	221			
peste 30 de zile	23			
peste 90 de zile	24			
peste 120 zile	25			
peste 1 an	26			
Plati restante fata de salariați, (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	28			
peste 90 de zile	29			
din care ct.(4271+4273)	291			
peste 120 zile	30			
peste 1 an	31			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
sub 30 de zile :	321			
peste 30 de zile :	33			
peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
ct. 422+424	341			
ct. 4272+4273	342			
ct. 429	343			
ct. 438	344			
peste 120 zile	35			
peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
sub 30 de zile	371			
peste 30 de zile	38			
peste 90 de zile	39			
peste 120 zile	40			
peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd. 42.1+43+44+45+46)	42			
sub 30 de zile	421			
peste 30 de zile	43			
peste 90 de zile	44			
peste 120 zile	45			
peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.467) din care:				
rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
sub 30 de zile	471			
peste 30 de zile	472			
peste 90 de zile	473			
peste 120 zile	474			

A	B	1	2	3
peste 1 an	475			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

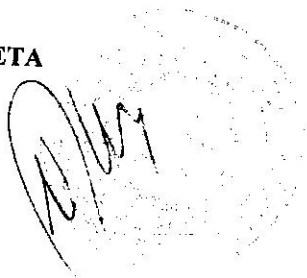
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA



**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

TALOS DORINA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/12/2021**

Cod 18

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsit perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii ct 55007, 55004	5	-2878267	-1304979
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	-2878267	-1304979
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la t	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09) ct 5507	10	-2878267	-1304979
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulmen	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente ct 512+ ct5501	32	18163	34088
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	18163	34088
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la insti	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	18163	34088
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		

A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutii	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiiile loc	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4681)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		

A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiu)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	165		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la populatie	177		
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata,	191		

A	B	C	1	2
	Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezenten			
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezent	192		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
I	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizi	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+	262		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		

A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). I	286		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din a	291		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319)	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care c?tre :	320	217269	233999
	-Operatori economici (S11)	321	217269	233999
	-Instituti?ii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administra?ia central? (S1311)	323		
	-Administra?ia local? (S1313)	324		
	-Asigur?ri sociale (S1314)	325		
	-Alti reziden?i (S123,S124,S125)	326		
	Nereziden?i (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre	331		

A	B	C	1	2
	bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)			
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	37549	45276
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	37549	45276
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali-reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe ne	341		
E.3	Arierate	345		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.347+351+352), din care catre:	346		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala- plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) catre buget	353		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi	354		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii nea	355		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala- plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360)	375		

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TALOS DORINA

Liceul Tehn SP PT Def Auz

Cluj-Napoca

CF:4485707 -INVATAMANT

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE

LUNA: 12 ANUL: 2021

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaje cumulate		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
105	Rezerve din reevaluarea terenurilor si		155727,89				155727,89		155727,89
1050100 2A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si		155727,89				155727,89		155727,89
117	Rezultatul reportat local		9997146,75	867164,70	3053735,97	869440,59	13053158,61		12183718,02
1170000 2A	Rezultatul reportat local		9997146,75	867164,70	3053735,97	869440,59	13053158,61		12183718,02
121	Rezultatul patrimonial local	867164,70						11394842,63	
1210000 2A	Rezultatul patrimonial local	867164,70		11580180,25	1052502,32	12447344,95	1052502,32	11394842,63	
208	Alte active fixe necorporale	12360,21		11580180,25	1052502,32	12447344,95	1052502,32	12360,21	
2080200 2A	Alte active fixe necorporale	12360,21				12360,21		12360,21	
213	Echipamente tehnologice (masini, utilaje	701585,91				701585,91		701585,91	
2130100 2A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje	360666,51				360666,51		360666,51	
2130200 2A	Aparate si instalatii de masurare, control	340919,40				340919,40		340919,40	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	107028,93				107028,93		107028,93	
2140000 2A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente	107028,93				107028,93		107028,93	
231	Active fixe corporale n curs de executie	9984523,76			9984523,76	9984523,76			
2310000 2A	Active fixe corporale n curs de executie	9984523,76			9984523,76	9984523,76			
281	Amortizarea mobilierului, aparaturii		212470,91				212470,91		212470,91
2810400 2A	Amortizarea mobilierului, aparaturii		212470,91				212470,91		212470,91
301	Materii prime	7133,15			7133,15	7133,15			
3010000 2A	Materii prime	7133,15			7133,15	7133,15			
302	Materiale auxiliare	272262,66		429250,89	392807,21	701513,55	392807,21	308706,34	
3020100 2A	Materiale auxiliare	80328,40		47516,78	39065,96	127845,18	39065,96	88779,22	
3020200 2A	Combustibili	20858,90				20858,90		20858,90	

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaje cumulate		Sume totale		Sold final	
		Debit	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debit	Creditor
3020700 2A	Hrana	53075,20		240569,72	240347,25	293644,92	240347,25	53297,67	
3020800 2A	Alte materiale consumabile	118000,16		141164,39	113394,00	259164,55	113394,00	145770,55	
303	Materiale de natura obiectelor de	1528630,46		49349,48		1577979,94		1577979,94	
3030100 2A	Materiale de natura obiectelor de	1092729,68		6489,98		1099219,66		1099219,66	
3030200 2A	Materiale de natura obiectelor de	435900,78		42859,50		478760,28		478760,28	
401	Furnizori sub 1 an			1175614,80	1258035,16	1175614,80	1258035,16		82420,36
4010100 2A	Furnizori sub 1 an		2530,77	906672,94	892082,84	906672,94	894613,61		-12059,33
4010200 2A	Furnizori		-2530,77	268941,86	365952,32	268941,86	363421,55		94479,69
404	Furnizori de active fixe peste 1 an		96296,07	96296,07		96296,07	96296,07		
4040200 2A	Furnizori de active fixe peste 1 an		96296,07	96296,07		96296,07	96296,07		
421	Personal - salarii datorate local								
4210000 2A	Personal - salarii datorate local								
428	Alte creante _n legatura cu personalul		421,87			-421,87		-421,87	
4280202 2A	Alte creante _n legatura cu personalul		421,87			-421,87		-421,87	
438	Alte datorii sociale		37548,77	138340,44	146067,59	138340,44	183616,36		45275,92
4380000 2A	Alte datorii sociale		37548,77	138340,44	146067,59	138340,44	183616,36		45275,92
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte								
4440000 2A	Impoziti pe venitul din salarii si din alte								
462	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		120973,15		30605,00		151578,15		151578,15
4620101 2A	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		120973,15		30605,00		151578,15		151578,15
481	Decontari privind operatiuni financiare -	115,71	3053851,68	3053735,97	1609053,00	3053851,68	4662904,68		1609053,00
4810101 2A	Decontari privind operatiuni financiare -	115,71	115,71			115,71	115,71		
4810900 2A	ALTE DECONTURI		3053735,97	3053735,97	1609053,00	3053735,97	4662788,97		1609053,00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE			1609053,00	1609053,00	1609053,00	1609053,00		
5210200 2A	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE			1609053,00	1609053,00	1609053,00	1609053,00		
531	Casa _n lei local								
5310101 2A	Casa _n lei local								
550	Disponibil din fonduri cu destinatie	72658,45		185337,62	71412,06	257996,07	71412,06	186584,01	

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaje cumulate		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
5500101 2A	Disponibil din fonduri cu destinatie	9820,95		90000,00		99820,95		99820,95	
5500102 2A	Disponibil din fonduri cu destinatie	62837,50		95337,62	71412,06	158175,12	71412,06	86763,06	
552	Disponibil pentru sume de mandat si	120973,15		30605,00		151578,15		151578,15	
5520000 2A	Disponibil pentru sume de mandat si	120973,15		30605,00		151578,15		151578,15	
602	Cheltuieli privind materialele pentru			49623,48	49623,48	49623,48	49623,48		
6020300 2A	Cheltuieli privind materialele pentru			876,41	876,41	876,41	876,41		
6020800 2A	Cheltuieli privind alte materiale			47987,55	47987,55	47987,55	47987,55		
6020900 2A	Cheltuieli privind medicamentele si			759,52	759,52	759,52	759,52		
610	Cheltuieli privind energia si apa			316563,69	316563,69	316563,69	316563,69		
6100000 2A	Cheltuieli privind energia si apa			316563,69	316563,69	316563,69	316563,69		
611	Cheltuieli cu _ntretinerea si reparatiile			308123,05	308123,05	308123,05	308123,05		
6110000 2A	Cheltuieli cu _ntretinerea si reparatiile			308123,05	308123,05	308123,05	308123,05		
624	Cheltuieli cu transportul de personal			14774,00	14774,00	14774,00	14774,00		
6240200 2A	Cheltuieli cu transportul de personal			14774,00	14774,00	14774,00	14774,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de			20921,93	20921,93	20921,93	20921,93		
6260000 2A	Cheltuieli postale si taxe de			20921,93	20921,93	20921,93	20921,93		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de			239796,19	239796,19	239796,19	239796,19		
6280000 2A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de			239796,19	239796,19	239796,19	239796,19		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii			33518,00	33518,00	33518,00	33518,00		
6290100 2A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii			33518,00	33518,00	33518,00	33518,00		
677	Ajutoare sociale			520947,63	520947,63	520947,63	520947,63		
6770000 2A	Ajutoare sociale			520947,63	520947,63	520947,63	520947,63		
679	Alte cheltuieli			91388,52	91388,52	91388,52	91388,52		
6790000 2A	Alte cheltuieli			91388,52	91388,52	91388,52	91388,52		
682	Cheltuieli cu activele fixe corporale			9984523,76	9984523,76	9984523,76	9984523,76		
6820101 2A	Cheltuieli cu activele fixe corporale			9984523,76	9984523,76	9984523,76	9984523,76		
758	Venituri din donatii			98000,00	98000,00	98000,00	98000,00		
7582000 2A	Venituri din donatii			98000,00	98000,00	98000,00	98000,00		

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaje cumulate		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
770	Finantarea de la buget local			1609053,00	1609053,00	1609053,00	1609053,00		
7700000 2A	Finantarea de la buget local			1609053,00	1609053,00	1609053,00	1609053,00		
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu			87337,62	87337,62	87337,62	87337,62		
7790101 2A	Venituri, bunuri si servicii primite cu			87337,62	87337,62	87337,62	87337,62		
TOTAL		13674437,09	13674437,09	32589499,09	32589499,09	46265790,20	46265790,20	14440244,25	14440244,25

Total 13674437,09 13674437,09 32589499,09 32589499,09 46265790,20 46265790,20 14440244,25 14440244,25

IA Stat 2A Local 2E Autofin+V pr. 3E Donatii+Spons. 4E Prog ext.

Conducatorul institutiei

DUNCA NICOLETA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
TALOS DORINA

INTOCMIT