

## BILANT

incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	171417	365214
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	171417	365214
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	384746	502154
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400	21	35621	2891

A	B	C	1	2
	00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	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**+474000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	35621	2891
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	114427	108262
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34		
	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+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+	35	3158	3161

A	B	C	1	2
	5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	117585	111423
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	537952	616468
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	709369	981682
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	75649	16047
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	75649	16047
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	6247951	6399776
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5723408	5782479
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4601	7314
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	197838	196937
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	163054	162150
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+	65		

A	B	C	1	2
	4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	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		
	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		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	262563	258297
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6708352	6855010
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6784001	6871057
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-6074632	-5889375
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84		
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	135273	259171
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6209905	6148546
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-6074632	-5889375

Conducatorul institutiei

BADICIOIU IULIANA MARIA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

STANCIU GEORGETA DANIELA

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

TOTAL

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 4122302

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6,616,440	5,761,622	7,790,020	6,889,202	6,395,266	6,395,266	6,395,266		6,460,114
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		6,616,440	5,761,622	7,790,020	6,889,202	6,395,266	6,395,266	6,395,266		6,407,327
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	6,616,440	5,761,622	7,677,880	6,777,062	6,316,512	6,316,512	6,316,512		6,356,005
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	6,427,091	5,482,527	6,438,091	5,493,527	5,488,637	5,488,637	5,488,637		5,492,092
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	6,283,377	5,352,264	6,283,377	5,352,264	5,351,975	5,351,975	5,351,975		5,355,393
Salarii de baza	100101	4,714,315	4,113,344	4,714,315	4,113,344	4,113,159	4,113,159	4,113,159		4,119,217
Alte sporuri	100106	372,544	235,087	372,544	235,087	235,087	235,087	235,087		234,990
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		5,961		5,961	5,961	5,961	5,961		8,323
Fond aferent platii cu ora	100111	960,248	800,825	960,248	800,825	800,721	800,721	800,721		799,062
Indemnizatii de hrana	100117	184,578	194,156	184,578	194,156	194,156	194,156	194,156		193,801
Alte drepturi salariale in bani	100130	51,692	2,891	51,692	2,891	2,891	2,891	2,891		
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			11,000	11,000	6,428	6,428	6,428		6,428
Transportul la si de la locul de munca	100205			11,000	11,000	6,428	6,428	6,428		6,428
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	143,714	130,263	143,714	130,263	130,234	130,234	130,234		130,271
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		8,145		8,145	8,145	8,145	8,145		8,145
Contributii de asigurari de somaj	100302		258		258	229	229	229		229
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		2,681		2,681	2,681	2,681	2,681		2,681

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		82		82	82	82	82		82
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		438		438	438	438	438		438
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	143,714	118,659	143,714	118,659	118,659	118,659	118,659		118,696
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			746,440	711,440	325,578	325,578	325,578		361,633
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			609,440	574,440	293,206	293,206	293,206		290,386
Furnituri de birou	200101			25,000	25,000	5,304	5,304	5,304		7,271
Materiale pentru curatenie	200102			48,000	48,000	26,259	26,259	26,259		25,570
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			248,000	248,000	144,530	144,530	144,530		148,002
Apa, canal si salubritate	200104			85,000	85,000	45,508	45,508	45,508		44,749
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			23,000	23,000	14,789	14,789	14,789		14,789
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			21,000	21,000	9,934	9,934	9,934		9,934
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			159,440	124,440	46,882	46,882	46,882		40,071
Reparatii curente	2002			15,000	15,000					
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		44,044
Medicamente	200401			2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Materiale sanitare	200402									43,044
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			25,000	25,000	5,353	5,353	5,353		
Alte obiecte de inventar	200530			25,000	25,000	5,353	5,353	5,353		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			23,000	23,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			23,000	23,000					
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			6,000	6,000					
Consultanta si expertiza	2012			7,000	7,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Pregatire profesionala	2013			38,000	38,000	14,632	14,632	14,632		14,632
Protectia muncii	2014			18,000	18,000	10,387	10,387	10,387		11,396
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,000	3,000					175
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,000	3,000					175
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		54,270	39,000	104,270	42,450	42,450	42,450		42,450
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702		54,270	39,000	104,270	42,450	42,450	42,450		42,450

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in numerar	570201			39,000	50,000	40,564	40,564	40,564		40,564
Ajutoare sociale in natura	570202		54,270		54,270	1,886	1,886	1,886		1,886
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59	189,349	224,825	454,349	467,825	459,847	459,847	459,847		459,830
Burse	5901	130,389	137,889	395,389	380,889	372,938	372,938	372,938		372,938
Despagubiri civile	5917		1,113		1,113	1,113	1,113	1,113		1,113
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940	58,960	85,823	58,960	85,823	85,796	85,796	85,796		85,779
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65			112,140	112,140	109,513	109,513	109,513		51,322
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	6501			112,140	112,140	109,513	109,513	109,513		51,322
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-30,759	-30,759	-30,759		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-30,759	-30,759	-30,759		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-2,000	-2,000	-2,000		
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente ?i opera?iunilor financiare ale altor institu?ii publice	850103					-28,759	-28,759	-28,759		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)										52,787
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									52,787
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									52,787
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									52,787
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									4,717
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									48,070
	84					-30,759	-30,759	-30,759		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	6,616,440	5,761,622	7,677,880	6,777,062	6,316,512	6,316,512	6,316,512		6,356,005
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-30,759	-30,759	-30,759		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-30,759	-30,759	-30,759		

