

BILANT

cod 01		-LEI-		
Nr. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	0	0
2.	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	1,846,549	1,821,025
3.	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	135,300	135,300
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2870204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	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	48,838	41,149
	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	7,689	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,030,687	1,997,474
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	1,658,555	1,590,408
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	616,491	381,726
	Cdbnns qtoquluc 'nbgdluq' dwdbt >htat f dst k hcd r s' scim' mt kbt qins (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	626,491	12,750
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Bq' md at f ds qf 320/ 0/ /))' 320/ 1/ /))' 320/ 2/ /))' 320/ 3/ /))' 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	616,491	381,726
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 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	512	-17,198,087
	Dobânda de încasat, alle valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	0	0
	Bunuri financiare lichide de plată AMQ+bu' r' mu' r' s (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	24,564	20,272
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	25,076	-17,177,815
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	16,997	25,026
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,317,119	-15,180,655
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4,347,806	-13,183,181
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	52	0	0
	Personal - Drepturi de natură salarială suplimentară (ct. 4200201 + 4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	35,514,359	3,291,641
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	35,514,359	3,291,641
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-31,166,553	-16,474,822
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	135,300	135,300
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	766,551	1,438,761
3.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	32,068,404	18,048,883
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-31,166,553	-16,474,822

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil



0

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-le-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament				CREDITE BUSETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale						
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	36,481,000	36,481,000	32,945,000	18,272,000	27,126,334	27,126,334	17,203,328	9,923,006	18,050,374			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+66)	01	002	36,481,000	36,481,000	32,945,000	18,272,000	27,663,992	27,663,992	17,740,986	9,923,006	18,024,850			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	29,187,000	29,187,000	29,187,000	15,952,000	24,942,000	24,942,000	15,478,642	9,463,358	15,475,822			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	28,259,000	28,259,000	28,259,000	15,300,000	24,289,000	24,289,000	14,852,121	9,436,879	14,843,422			
Salarii de baza	10.01.01	005	14,300,000	14,300,000	14,300,000	8,119,300	14,300,000	14,300,000	7,877,046	6,422,954	6,677,105			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	6,930,000	6,930,000	6,930,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,952,172	47,828	2,905,710			
Alte sporuri	10.01.06	010	3,170,000	3,170,000	3,170,000	1,800,000	3,170,000	3,170,000	1,746,213	1,423,787	1,665,947			
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	1,737,000	1,737,000	1,737,000	1,000,000	1,737,000	1,737,000	925,095	811,905	933,662			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	2,000	2,000	2,000	700	2,000	2,000	660	1,340	660			
Drepturi de delegare	10.01.13	017	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	680,000	680,000	680,000	300,000	680,000	680,000	276,179	403,821	265,836			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,080,000	1,400,000	1,400,000	1,074,756	325,244	2,394,462			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	297,310	2,690	297,310			

10.02.06	030	300.000	350.000	300.000	350.000	300.000	350.000	300.000	350.000	297.310	2.690	297.310
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	032	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000	329.211	23.789	333.090
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	039	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	327.876	22.124	333.994
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.335	1.665	1.096
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	2.262.344	459.648	2.549.028
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	3.114.000	1.903.488	369.480	1.998.014
Furnituri de birou	20.01.01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	15.232	171	11.819
Materiale pentru curatenie	20.01.02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	8.291	479	7.011
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	301.621	0	236.649
Apa, camal si salubritate	20.01.04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	44.569	99	35.532
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	862.237	244.868	757.656
Piese de schimb	20.01.06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	7.633	0	7.558
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	24.619	0	24.630
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	879.790	123.863	912.786
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.373	0	4.373
Reparatii curente	20.02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	327.709	89.682	520.146
Medicamente	20.04.01	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	162.998	40.574	175.554
Materiale sanitare	20.04.02	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	153.548	47.748	331.383
Dezinfectanti	20.04.04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	11.763	1.360	13.209
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.609	0	4.609

(cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	067	10.000	10.000	10.000	5.000	9	4.609	+ 609	0	4.609
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	10.000	10.000	10.000	5.000	9	4.609	+ 609	0	4.609
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	5.000	5.000	5.000	2.000	1.244	1.244	1.244	0	1.244
Consultanta si expertiza	20.12	073	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	5.000	5.000	5.000	1.000	900	900	900	0	900
Protectia muncii	20.14	075	27.000	27.000	27.000	27.000	23.876	23.876	23.390	486	22.905
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	082	11.000	11.000	11.000	2.000	1.004	1.004	1.004	0	1.210
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	11.000	11.000	11.000	2.000	1.004	1.004	1.004	0	1.210
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	3.536.000	3.536.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	624	2.971.000	2.971.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	626	565.000	565.000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	25.524
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	25.524
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	0	0	0	0	0	0	0	0	25.524
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	25.524
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-537.658	-537.658	-537.658	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-537.658	-537.658	-537.658	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-537.658	-537.658	-537.658	0	0
OK hdbtbs ' si ' m' nhtqobdcumh hqbt odq sd ' m' m' kt qtrscd ' kd hm st thct altd	85.01.03	692	0	0	0	0	-537.658	-537.658	-537.658	0	0

0

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

