

BILANT la data de 31.12.2021

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
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	121,664	121,175 ✓
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	3,250,133	3,250,133 ✓
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	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		
6.	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		7,255 ✓
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,371,797	3,378,563 ✓
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	123,661	123,661 ✓
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate 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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	29,295	23,835 ✓
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anui curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	X	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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**+4740000+4760000), din care:	25	0	67,010 ✓
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	67,010 ✓
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	29,295	90,845 ✓
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	10,850	1,850 ✓
	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+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2,279	2,908 ✓
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	13129	4758 ✓
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	166,085	219,264 ✓
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,537,882	3,597,827 ✓
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	x	x
1.	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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi 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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	x	x
1.	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	2,650,777	2,459,931 ^{(?) 215785} ✓
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2,626,364	2,452,647 ✓
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	24,413	7,284 ✓
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2.	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	81,294	92,743 ✓
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	69,395	79,257 *** ✓
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	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+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	-629,398	-316,232 ✓
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	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	0	0

(?) 2692697 +
7284
92743
252674
79257

2473477 +
-316232
2157185

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
5.	Imprumuturi 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		
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	109,347	124,755 **
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	* 204012 u 0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,212,020	2,361,197 ✓
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,212,020	2,361,197 ✓
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1,325,862	1,236,630 ✓
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	3,431,046	3,431,046
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	565,925	521,180
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,671,109	2,715,596 ✓
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1,325,862	1,236,630 ✓

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opra Andrea

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2021

cod 02

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2292728	2327356
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	328169	350279
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	50212	37110
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2671109	2714745 ✓
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2671109	2714745
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	851 ✓
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	851 ✓
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2671109	2715596 ✓
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2671109	2715596 ✓

Conducătorul instituției

ing. Danut STEFANESCU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opra Andrea

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2021

cod 03

AV. A25/11.01.2022

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	101 AL (1+2+...+15)	CASA ct. 5310101	Buget de stat ¹⁾ , ct. 5201000/7700000	Buget local, ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Suget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Bugete institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bugete institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5810100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva toare ct. 5620101/ 7700000	Buget improromu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5190101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa 01/7700000)	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	2
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1. Incasari	01	75200*	9090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72291.1
2. Păți	02	31480271	9090	2416026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72291.1
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04		0	-2416026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Păți	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Păți	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																	
	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																	
	13	-2452647	0	-2452647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**)	14.2	0															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent:****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2452647	0	-2452647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notă:

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

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru: bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare,

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anului precedent în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice;

- cu sumele verate din fondul spațiului în excedentul bugetului de venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gurilorilor temporare de casă;

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gurilorilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul transferate la începutul anului

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

OPRĂNAREA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

SĂF SERVICIU,
CAJINA PUSCISU

12.12.2021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2021

cod.03

x/r. 425 / 11.01.2022

-lei-

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	731961	9050													
2. Plăți	3148027	9090	2416026.00												722911
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	-2416066.00	-40.00	-2416026.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	0														
2. Plăți	36621		36621												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-36621	0	-36621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Încasări	0														
2. Plăți	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	40	40													
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	0	x	x						x				x		x
- Sume utilizate/transerate din excedentul anului precedent	0	x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	-2452647	0	-2452647.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ec. OVIDIA ANDREA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	alte
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	492089	0	492089
2.Plati	03	491460	0	491460
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	629	0	629
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	629	0	629
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2279	0	2279
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	2908	0	2908

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)

Conducatorul institutiei

ing. Danu STEFANESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opra Andrea

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31.12.2021

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		01	2279	492089	491460	2908
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		03				0
- 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				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		05	2279	629		2908
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)		12				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		14				0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		15				0
*) 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				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)		17	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la		Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
		inceputul anului	1			
A	B					
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0		0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19					0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	X		X	X	X
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5500101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21					0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22					0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23					0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0		491460	491460	0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X		X	X	X
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26					0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	X		X	X	X
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28					0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29					0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30					0
TOTAL (rd.01+30)	31	2279		492089	491460	2908

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant

Conducatorul institutiei



ing. Danuș ȘTEFANESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAM Noemi

Opra Andrea

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de rambursare în anul solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritatea management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritatea management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prelungire dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:		
		Piași efectuate de la titlul 56 și 58	Piași efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
A	B	1	2	3=2-4	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	28			0												
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	29			0												
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	30			0												
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	31			0												
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	32			0												
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	33	42309	35963	35963	0	0	0	31048	0	246155	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 29)																

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10
- 07-pentru sursa 06
- 14-pentru sursa 07
- 16-pentru sursa 20



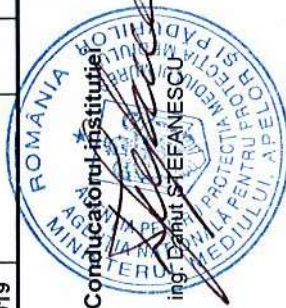
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAM BOEMI

Opră Andreea

Situația plăților efectuate la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
31.12.2021

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig.sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asig.pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului Nat.unic de asig soc. de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10- stat+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10- stat+autonome)	
A	B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003													
5	Subvenții (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VII)	007													
8	Asistență socială (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010													
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	011	42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	40782												
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013	1527												
14	Subvenții (titlu IV)	014													
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015													
16	Alte transferuri (titlu VII)	016													
17	Asistență socială (titlu IX)	017													
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018													
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	019													



Conducatorul institutiei

ing. Danut STEFANESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ec. ABRAM Noemi

Opra Andreea

Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective
la data de 31.12.2021

cod 31		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct.5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Conducătorul instituției

ing. Danuț STEFĂNESCU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Oprona Andreia

PLATI RESTANTE
la 31.12.2021

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	2618	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2618	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	2618	0	0
-sub 30 de zile	7.1	✓ 2618	✓ 0	✓ 0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei

ing Danuț STEFANESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opra Andrea

PLATI RESTANTE
31.12.2021

cod 41

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	2618	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2618	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	2618	0	0
-sub 30 de zile	7.1	✓ 2618	✓ 0	✓ 0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care aferente angajamentelor fara prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei

ing. Danuț STEFANESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opra Andrea

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2021

cod 17		-lei-		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101+ ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101+ct.5510000 +ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	10850	1850
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct. 5240100-ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 + ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	2279	2908
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	2279	2908
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	2279	2908
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67		
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83		
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice.Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120		
	-Societăți nefinanciare (S11)	121		
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)	140	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163		
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168		
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169		
	Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191		
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197		
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203		
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209		
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601). Total (rd.224+228), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	X	X
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	x	x
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237		
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241		
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	<i>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</i>	251	X	X
D.1	<i>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255,1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	<i>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)</i>	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263		
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101-ct. 4910100-ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329		
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	67010
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	67010
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345		
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	2329	2958
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	2329	2958
	- societăților nefinanciare (S.11)	355		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359		
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375		
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376		
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389		
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390		
I	Total (la valoare nominală)(rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190190 +ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408		
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.124)	414		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.131)	415		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1		
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203)(S1311)	436		
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311)	442	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	24413	7284
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	24413	7284
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	81294	92743
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	109347	124755
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	190641	217498
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550501)	478		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.21		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6		
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducătorul instituției

ing. Danuț ȘTEFANESCU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opră Andrea

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
31.12.2021

Cod 21 Sursa A Capitol *)74.01.03 Subcapitol

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angaja- mente bugetare	Angaja- mente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	finale	initiale	finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		2436946	2772413	2436946	2723413	2452647	2452647	2452647	0	2,715,596
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	2436946	2735413	2436946	2686413	2683222	2683222	2683222	0	2,697,183
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)	10	2110235	2284181	2110235	2284181	2284181	2284181	2284181	0	2,286,574
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)	10.01,	2056650	2232674	2056650	2232674	2232674	2232674	2232674	0	2,234,490
Salarii de baza	10,01,01,	1786640	1959609	1786640	1959609	1959609	1959609	1959609	0	✓ 1,956,198
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05,	176000	176759	176000	176759	176759	176759	176759	0	✓ 181,817
Alte sporuri	10,01,06,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10,01,13,	770	770	770	770	770	770	770	0	✓ 770
Indemnizatii de detasare	10,01,14,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrană	10,01,17,	93240	95536	93240	95536	95536	95536	95536	0	✓ 95,705
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)	10.02.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10,02,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03.	53585	51507	53585	51507	51507	51507	51507	0	52,084
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	1459	1285	1459	1285	1285	1285	1285	0	✓ 1,285
Contributii de asigurări de somaj	10,03,02	46	41	46	41	41	41	41	0	✓ 41
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	480	423	480	423	423	423	423	0	✓ 423
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,03,04	16	14	16	14	14	14	14	0	✓ 14

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)		Credite bugetare***)		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		initiale	finale	initiale	finale					
		1	2	3	4					
A	B									
Cheltuieli neeligibile	58.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea națională	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea externă nerambursabilă	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	37000	0	37000	0	36621	36621	0	18,413
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	37000	0	37000	0	36621	36621	0	18,413
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	37000	0	37000	0	36621	36621	0	18,413
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	20000	0	20000	19973	19973	19973	0	10,430
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0	17000	0	17000	16648	16648	16648	0	7,983
Microbuze școlare	71.01.04	0							0	0
Alte active fixe	71.01.30	0							0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0				0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-267196	-267,196	-267196	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-267196	-267,196	-267196	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament ^{***}		Credite bugetare ^{****}		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		inițiale	finale	inițiale	finale					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8-6-7	9
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	-22200	-22200	-22200	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05	0	0	0	0	-244996	-244996	-244996	0	0

Conducătorul instituției
 Ing. Daniela ȘTEFĂNESCU

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 ec. ABRAM Noemi

OPRA Andrea

- ***) Credite de angajament
 - La sfârșitul exercițiului financiar:
 coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;
 coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive
 - La trimestrele I – III
 coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare
 coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate
 ****) Credite bugetare
 - La sfârșitul exercițiului financiar
 coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale
 coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive
 - La trimestrele I – III
 coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare
 coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2021

cod 25

-lei-

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. 1000000	o1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	o2	3250133	0	0	3250133
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	o3	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	o3.1	0	0	0	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	o4	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Ct. 1040101	o5	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct. 1040102	o5.1	0	0	0	
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200,1050300,1050400,1050500	o6	180913	0	0	180913
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	o7	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	o8	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	o9	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	x	x	x	X
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	x	x	x	X
Taxe speciale Ct. 137	14	x	x	x	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) Ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat (Ct. 1170000-sold creditor)	17	565925	2626364	2671109	521180
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000- sold debitor)	20	2671109	2715596	2671109	2715596
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	1325862	x	x	1236630

Conducatorul institutiei

ing. Danul STEFANESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. ABRAN Noemi

Opra Andrea

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data 31.12.2021

cod 26

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Sold la inceputul anului		Cresteri							Reduceri							Sold la sfarsitul anului
		nr	mp	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai (reclasificare)	Total din care:	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare**)	dezmembreari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai (reclasificare)		
A.	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	2	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.20500000)	3	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100.2080200)	4			45674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45674
TOTAL ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.2080100.2080200)	5	X	X	45674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45674
Amenajari la terenuri(ct.2112000)	6	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.2120000) (rd. 08=de la rd 09 la rd 16) din care:	7	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	8	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte	11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-tunele	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-canale pentru navigatie	14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100.2130200.2130300.2130400)	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	X	X	1161949	40520	0	36621	0	0	3899	0	0	0	0	0	0	0	1202469
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	X	X	230154	0	0	0	0	0	0	3899	0	0	0	0	0	0	226255
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	19	X	X	1392103	40520	0	36621	0	0	3899	3899	0	0	0	0	0	0	1428724
	20	X	X	1337777	40520	0	36621	0	0	3899	3899	0	0	0	0	0	0	1474398

NOTA:
*) Col. 5 se completeaza cu cresterile de val. din reeval. evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe"
**) Col.11 se completeaza cu reducerile de val. din reeval. evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare"
***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care autoritati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri"
! Coloana 9 si 16 este din reclasificare (reclasificare dupa inventar in alta clasa - computere de la 3.4.2 la 2.9.2)

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ec. ABRAM Noemi

OPRA Andrea



(lei)

Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a institutiei publice	
18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
X	X	X	X	X	X		
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
45674	0	0	45674	0	0	0	0
45674	0	0	45674	0	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1045166	36128	0	1081294	121175	0	0	0
225273	982	0	226255	0	0	0	0
1270439	37110	0	1307549	121175	0	0	0
1316113	37110	0	1353223	121175	0	0	0

și 6813"Cheltuieli operat. privind ajust.pt.deprecierea activ. fixe" e reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2021

Anexa nr. 35 b

cod 28

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	ha	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri						Reduceri				
							diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct.20600000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.23300000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.02+03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajari la terenuri(ct.21120000)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct.2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii (ct.2120000) (rd 08=de la rd 09 la rd 16) din care:	08	x	x	x	3250133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-drumuri industriale agricole	10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-tunele	13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-canale pentru navigatie	15	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	x			3250133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) (col 4 la 17)	21	x	x	x	3250133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col 4 la 17	22	x	x	x	3250133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Conducatorul institutiei
financiar- contabil

ec. ABRAM Noemi

OPRA Andreea

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUGETUL 2021

Ordonator secundar de credite

Eugen Ioan COAMA



lei

Capitol	Subcapitol	Grup Paragraf	Articol	Alineat	Denumire indicator	Program 2021	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 4	
74	01				Protectia mediului - I. Credite de angajament	2.772.413	662.726	836.486	672.517	600.684
74	01				Protectia mediului - II. Credite bugetare	2.723.413	649.526	748.586	672.237	653.064
74	03				Reducere si controlul poluarii - I. Credite de angajament	2.772.413	662.726	836.486	672.517	600.684
74	03				Reducerea si controlul poluarii - II. Credite bugetare	2.723.413	649.526	748.586	672.237	653.064
		01			Cheltuieli curente - I. Credite de angajament	2.735.413	662.726	815.486	656.517	600.684
		01			Cheltuieli curente - II. Credite bugetare	2.686.413	649.526	731.586	652.237	653.064
		10			Cheltuieli de personal - I. Credite de angajament	2.284.181	569.215	580.486	573.050	561.430
		10			Cheltuieli de personal - II. Credite bugetare	2.284.181	569.215	580.486	573.050	561.430
		01			Cheltuieli salariale în bani - I. Credite de angajament	2.232.674	556.710	567.486	558.080	550.398
		01			Cheltuieli salariale în bani - II. Credite bugetare	2.232.674	556.710	567.486	558.080	550.398
			01		Salarii de baza - I. Credite de angajament	1.959.609	484.130	493.510	485.000	496.969
			01		Salarii de baza - II. Credite bugetare	1.959.609	484.130	493.510	485.000	496.969
			05		Sporuri pt conditii de munca - I. Credite de angajament	176.739	47.000	48.000	48.000	33.759
			05		Sporuri pt conditii de munca - II. Credite bugetare	176.739	47.000	48.000	48.000	33.759
			06		Alte sporuri - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
			06		Alte sporuri - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
			12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
			12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
			13		Indemnizatii de delegare - I. Credite de angajament	770	500	270	0	0
			13		Indemnizatii de delegare - II. Credite bugetare	770	500	270	0	0
			14		Indemnizatii de deplasare - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
			14		Indemnizatii de deplasare - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
			17		Indemnizatie de hrana - I. Credite de angajament	95.536	25.080	25.706	25.080	19.670
			17		Indemnizatie de hrana - II. Credite bugetare	95.536	25.080	25.706	25.080	19.670
			30		Alte drepturi salariale în bani - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
			30		Alte drepturi salariale în bani - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grup	Articol	Alineat	Denumire indicator	Program 2021	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
				02		Cheltuieli salariale în natura - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
				02		Cheltuieli salariale în natura - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					06	Vouchere de vacanta - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					06	Vouchere de vacanta- II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
			03			Contribuții - I. Credite de angajament	51.507	12.505	13.000	14.970	11.032
			03			Contribuții - II. Credite bugetare	51.507	12.505	13.000	14.970	11.032
				01		Contribuții de asigurări sociale de stat- I. Credite de angajament	1.285	0	0	0	1.285
				01		Contribuții de asigurări sociale de stat- II. Credite bugetare	1.285	0	0	0	1.285
				02		Contribuții de asigurări de șomaj - I. Credite de angajament	41	0	0	0	41
				02		Contribuții de asigurări de șomaj- II. Credite bugetare	41	0	0	0	41
				03		Contribuții de asigurări sociale de sănătate - I. Credite de angajament	423	0	0	0	423
				03		Contribuții de asigurări sociale de sănătate- II. Credite bugetare	423	0	0	0	423
				04		Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale - I. Credite de angajament	14	0	0	0	14
				04		Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale- II. Credite bugetare	14	0	0	0	14
				06		Contribuții pentru concedii și indemnizații- I. Credite de angajament	69	0	0	0	69
				06		Contribuții pentru concedii și indemnizații- II. Credite bugetare	69	0	0	0	69
				07		Contribuția asiguratorie pentru munca - I. Credite de angajament	49.675	12.505	13.000	14.970	9.200
				07		Contribuția asiguratorie pentru munca - II. Credite bugetare	49.675	12.505	13.000	14.970	9.200
			20			Titlul II Bunuri și servicii - I. Credite de angajament	359.232	93.511	192.000	34.467	39.254
			20			Titlul II Bunuri și servicii - II. Credite bugetare	359.232	80.311	108.100	79.187	91.634
				01		Bunuri și servicii - I. Credite de angajament	350.400	89.429	187.750	33.967	39.254
				01		Bunuri și servicii - II. Credite bugetare	350.400	76.229	103.850	78.687	91.634
				01		Furnituri birou - I. Credite de angajament	4.800	1.200	2.400	1.200	0
				01		Furnituri birou - II. Credite bugetare	4.800	1.200	2.400	1.200	0
				02		Materiale pentru curățenie - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
				02		Materiale pentru curățenie - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
				03		Încalzit, iluminat și forță motrică - I. Credite de angajament	120.014	28.000	64.000	13.760	14.254
				03		Încalzit, iluminat și forță motrică - II. Credite bugetare	120.014	28.000	40.000	30.380	21.634
				04		Apa, canal și salubritate - I. Credite de angajament	7.808	6.808	0	1.000	0
				04		Apa, canal și salubritate - II. Credite bugetare	7.808	1.308	1.500	3.000	2.000
				05		Carburanți și lubrifiante - I. Credite de angajament	12.500	12.500	0	0	0

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa/ Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Progras 2021	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
					o5	Carburanți și lubrifianți - II. Credite bugetare	12.500	4.800	2.700	2.500	2.500
					o6	Piese de schimb - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o6	Piese de schimb - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o7	Transport - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o7	Transport - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o8	Posta telecomunicații radio tv internet - I. Credite de angajament	14.776	3.076	8.700	3.000	0
					o8	Posta telecomunicații radio tv internet - II. Credite bugetare	14.776	3.076	3.600	6.600	1.500
					o9	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - I. Credite de angajament	48.657	6.000	27.650	15.007	0
					o9	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - II. Credite bugetare	48.657	6.000	13.650	15.007	14.000
					30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - I. Credite de angajament	141.845	31.845	85.000	0	25.000
					30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - II. Credite bugetare	141.845	31.845	40.000	20.000	50.000
					o2	Reparații curente - I. Credite de angajament	875	875	0	0	0
					o2	Reparații curente - II. Credite bugetare	875	875	0	0	0
					o4	Medicamente și materiale sanitare - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o4	Medicamente și materiale sanitare - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o3	Reactivi - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o3	Reactivi - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o5	Bunuri de natura obiectelor de inventar - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o5	Bunuri de natura obiectelor de inventar - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o1	Uniforme și echipament - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o1	Uniforme și echipament - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					30	Alte obiecte de inventar - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					30	Alte obiecte de inventar - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o6	Deplasări, detașări, transferuri - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o6	Deplasări, detașări, transferuri - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o1	Deplasări interne, detașări, transferuri - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o1	Deplasări interne, detașări, transferuri - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					o2	Deplasări externe - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					o2	Deplasări externe - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					11	Carti, publicații și materiale documentare - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					11	Carti, publicații și materiale documentare - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grup Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Program 2021	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
			70			Cheletuieii de capital - I. Credite de angajament	37.000	0	21.000	16.000	0
			70			Cheletuieii de capital - II. Credite bugetare	37.000	0	17.000	20.000	0
			71			Titlul XIII Active nefinanciare - I. Credite de angajament	37.000	0	21.000	16.000	0
			71			Titlul XIII Active nefinanciare - II. Credite bugetare	37.000	0	17.000	20.000	0
				01		Active fixe - I. Credite de angajament	37.000	0	21.000	16.000	0
				01		Active fixe - II. Credite bugetare	37.000	0	17.000	20.000	0
					01	Construcții - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					01	Construcții - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					02	Mașini, echipamente și mijloace de transport - I. Credite de angajament	20.000	0	4.000	16.000	0
					02	Mașini, echipamente și mijloace de transport - II. Credite bugetare	20.000	0	0	20.000	0
					03	Mobilier, aparatură birotică și alte active - I. Credite de angajament	17.000	0	17.000	0	0
					03	Mobilier, aparatură birotică și alte active - II. Credite bugetare	17.000	0	17.000	0	0
					30	Alte active fixe - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					30	Alte active fixe - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0
					03	Reparații capitale - I. Credite de angajament	0	0	0	0	0
					03	Reparații capitale - II. Credite bugetare	0	0	0	0	0

Director DBFA

Lavinia Lucia Șuciu



Intocmit,

P. Șef serviciu BFC

Marian Sabin CONSTANTIN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	565.924,76	0,00	0,00	2.671,109,21	2.626.364,02	2.671,109,21	3.192.288,78	0,00	521,179,57
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat	0,00	565.924,76	0,00	0,00	2.671,109,21	2.626.364,02	2.671,109,21	3.192.288,78	0,00	521,179,57
117.00.00.01.A.01	Rezultatul reportat	0,00	565.924,76	0,00	0,00	2.671,109,21	2.626.364,02	2.671,109,21	3.192.288,78	0,00	521,179,57
121		2.371,109,21	0,00	740.946,36	0,00	2.715.595,71	2.671,109,21	5.386.704,92	2.671,109,21	2.715.595,71	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.371,109,21	0,00	740.946,36	0,00	2.715.595,71	2.671,109,21	5.386.704,92	2.671,109,21	2.715.595,71	0,00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial	2.371,109,21	0,00	740.946,36	0,00	2.715.595,71	2.671,109,21	5.386.704,92	2.671,109,21	2.715.595,71	0,00
121.00.00.01.A.01	Rezultatul patrimonial	2.371,109,21	0,00	740.946,36	0,00	2.715.595,71	2.671,109,21	5.386.704,92	2.671,109,21	2.715.595,71	0,00
CLASA 2		4.387.909,52	1.316.112,80	225.543,49	208.843,17	246.189,40	246.678,44	4.934.098,92	1.562.791,24	4.724.530,42	1.363.222,74
208		45.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,00	45.673,96	0,00
208.01.00	Programe informatice	45.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,00	45.673,96	0,00
208.01.00.01.A	Programe informatice	45.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,00	45.673,96	0,00
208.01.00.01.A.01	Programe informatice	21.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,67	0,00	21.862,67	0,00
208.01.00.01.A.56	Programe informatice	23.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,29	0,00	23.811,29	0,00
208.01.00.01.A.56.15	Programe informatice	23.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,29	0,00	23.811,29	0,00
212		3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00	0,00
212.09.01	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructii	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00	0,00
212.09.01.01.A	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructii	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00	0,00
212.09.01.01.A.01	Constructii – alte active fixe încadrate în grupa constructii	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00	0,00
213		1.161.948,85	0,00	225.543,49	205.669,50	246.189,40	205.669,50	1.408.138,25	205.669,50	1.202.468,75	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	357.508,32	0,00	0,00	205.669,50	0,00	205.669,50	357.508,32	205.669,50	151.838,82	0,00
213.01.00.01.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	357.508,32	0,00	0,00	205.669,50	0,00	205.669,50	357.508,32	205.669,50	151.838,82	0,00
213.01.00.01.A.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	232.865,33	0,00	0,00	82.866,67	0,00	82.866,67	232.865,33	82.866,67	149.998,66	0,00
213.01.00.01.A.55	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	122.802,83	0,00	0,00	122.802,83	0,00	122.802,83	122.802,83	122.802,83	0,00	0,00
213.01.00.01.A.56	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,16	0,00	1.840,16	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		2.671.109,21	3.996.971,01	740.945,36	0,00	5.386.704,92	5.297.473,23	8.057.814,13	9.294.444,24	2.715.595,71	3.952.225,82
101		0,00	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00
101.00.00.01.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00
101.00.00.01.A.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	3.250.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.133,00	0,00	3.250.133,00
105		0,00	180.913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.913,25	0,00	180.913,25
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	138.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.776,40	0,00	138.776,40
105.03.00.01.A	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	138.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.776,40	0,00	138.776,40
105.03.00.01.A.01	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	138.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.776,40	0,00	138.776,40
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si corporale	0,00	42.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.136,85	0,00	42.136,85
105.04.00.01.A	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	42.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.136,85	0,00	42.136,85
105.04.00.01.A.01	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	42.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.136,85	0,00	42.136,85
117		0,00	565.924,76	0,00	0,00	2.671.109,21	2.626.364,02	2.671.109,21	3.192.268,78	2.671.109,21	521.179,57

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

C/cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	de lucru)										
213.01.00.01.A.56.15	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,16	0,00	1.840,16	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	266.407,58	0,00	225.543,49	0,00	246.189,40	0,00	512.596,98	0,00	512.596,98	0,00
213.02.00.01.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	266.407,58	0,00	225.543,49	0,00	246.189,40	0,00	512.596,98	0,00	512.596,98	0,00
213.02.00.01.A.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	266.407,58	0,00	98.841,66	0,00	119.487,57	0,00	385.895,15	0,00	385.895,15	0,00
213.02.00.01.A.55	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	122.802,83	0,00	122.802,83	0,00	122.802,83	0,00	122.802,83	0,00
213.02.00.01.A.58	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00
213.02.00.01.A.58.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	538.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.032,95	0,00	538.032,95	0,00
213.03.00.01.A	Mijloace de transport	538.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.032,95	0,00	538.032,95	0,00
213.03.00.01.A.01	Mijloace de transport	376.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.208,96	0,00	376.208,96	0,00
213.03.00.01.A.56	Mijloace de transport	161.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.823,99	0,00	161.823,99	0,00
213.03.00.01.A.56.15	Mijloace de transport	161.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.823,99	0,00	161.823,99	0,00
214		230.153,71	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	230.153,71	3.899,00	226.254,71	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	230.153,71	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	230.153,71	3.899,00	226.254,71	0,00
214.00.00.01.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	230.153,71	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	230.153,71	3.899,00	226.254,71	0,00
214.00.00.01.A.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	147.109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.109,53	0,00	147.109,53	0,00
214.00.00.01.A.56	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.145,18	0,00	79.145,18	0,00
214.00.00.01.A.56.15	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a	79.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.145,18	0,00	79.145,18	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00.01.A.58	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00
214.00.00.01.A.58.01	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00
280		0,00	45.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,00	45.673,96
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	45.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,00	45.673,96
280.08.01.01.A	Amortizarea programelor informatice	0,00	45.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,96	0,00	45.673,96
280.08.01.01.A.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	21.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,67	0,00	21.862,67
280.08.01.01.A.56	Amortizarea programelor informatice	0,00	23.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,29	0,00	23.811,29
280.08.01.01.A.56.15	Amortizarea programelor informatice	0,00	23.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,29	0,00	23.811,29
281		0,00	1.270.438,84	0,00	-725,33	0,00	37.109,94	0,00	1.307.548,78	0,00	1.307.548,78
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	301.139,59	0,00	-164.726,05	0,00	-149.300,77	0,00	151.838,82	0,00	151.838,82
281.03.01.01.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	301.139,59	0,00	-164.726,05	0,00	-149.300,77	0,00	151.838,82	0,00	151.838,82
281.03.01.01.A.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	216.407,43	0,00	-72.623,81	0,00	-66.408,77	0,00	149.998,66	0,00	149.998,66
281.03.01.01.A.55	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	82.892,00	0,00	-92.102,24	0,00	-82.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.03.01.01.A.56	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,16	0,00	1.840,16
281.03.01.01.A.56.15	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,16	0,00	1.840,16
281.03.02	Amortizarea aparatelor si	0,00	205.993,90	0,00	-166.944,50	0,00	185.428,40	0,00	391.422,30	0,00	391.422,30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Conti	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.02.01.A	instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	205.983,90	0,00	166.944,50	0,00	185.428,40	0,00	391.422,30	0,00	391.422,30
281.03.02.01.A.01	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	205.983,90	0,00	66.830,84	0,00	84.291,38	0,00	290.285,28	0,00	290.285,28
281.03.02.01.A.55	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	97.219,00	0,00	98.242,36	0,00	98.242,36	0,00	98.242,36
281.03.02.01.A.58	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	2.894,66	0,00	2.894,66	0,00	2.894,66	0,00	2.894,66
281.03.02.01.A.58.01	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	2.894,66	0,00	2.894,66	0,00	2.894,66	0,00	2.894,66
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	538.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.032,95	0,00	538.032,95
281.03.03.01.A	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	538.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.032,95	0,00	538.032,95
281.03.03.01.A.01	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	376.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.208,96	0,00	376.208,96
281.03.03.01.A.56	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	161.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.823,99	0,00	161.823,99
281.03.03.01.A.56.15	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	161.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.823,99	0,00	161.823,99
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	225.272,40	0,00	-2.943,78	0,00	982,31	0,00	226.254,71	0,00	226.254,71
281.04.00.01.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	225.272,40	0,00	-2.943,78	0,00	982,31	0,00	226.254,71	0,00	226.254,71
281.04.00.01.A.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	144.532,23	0,00	-244,06	0,00	2.577,30	0,00	147.109,53	0,00	147.109,53

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.00.01.A.56	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	79.050,66	0,00	94,52	0,00	94,52	0,00	79.145,18	0,00	79.145,18
281.04.00.01.A.56.15	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	79.050,66	0,00	94,52	0,00	94,52	0,00	79.145,18	0,00	79.145,18
281.04.00.01.A.58	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	1.689,51	0,00	-2.794,24	0,00	-1.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
281.04.00.01.A.58.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	1.689,51	0,00	-2.794,24	0,00	-1.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASA 3		123.661,11	0,00	8.862,52	8.862,52	43.886,79	43.886,79	167.547,90	43.886,79	123.661,11	0,00
302		90,02	0,00	8.862,52	8.862,52	43.886,79	43.886,79	43.976,81	43.886,79	90,02	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	4.144,84	4.144,84	4.144,84	4.144,84	0,00	0,00
302.02.00.01.A	Combustibili	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	4.144,84	4.144,84	4.144,84	4.144,84	0,00	0,00
302.02.00.01.A.01	Combustibili	0,00	0,00	2.307,06	2.307,06	4.144,84	4.144,84	4.144,84	4.144,84	0,00	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	90,02	0,00	6.555,46	6.555,46	39.741,95	39.741,95	39.831,97	39.741,95	90,02	0,00
302.08.00.01.A	Alte materiale consumabile	90,02	0,00	6.555,46	6.555,46	39.741,95	39.741,95	39.831,97	39.741,95	90,02	0,00
302.08.00.01.A.01	Alte mat. consumabile - Reactivi laborator	90,02	0,00	6.555,46	6.555,46	39.741,95	39.741,95	39.831,97	39.741,95	90,02	0,00
303		123.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.571,09	0,00	123.571,09	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,71	0,00	9.791,71	0,00
303.01.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,71	0,00	9.791,71	0,00
303.01.00.01.A.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	9.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,71	0,00	9.791,71	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	113.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,38	0,00	113.779,38	0,00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	113.779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.779,38	0,00	113.779,38	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.02.00.01.A.01	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	106.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.028,62	0,00	106.028,62	0,00
303.02.00.01.A.56	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	7.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,76	0,00	7.750,76	0,00
303.02.00.01.A.56.15	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	7.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,76	0,00	7.750,76	0,00
CLASA 4		29.295,00	2.212,019,69	474.224,05	2.939.417,08	7.813.512,26	7.893.884,29	7.842.807,26	10.105.903,98	98.100,23	2.361.196,95
401		0,00	24.412,83	45.165,16	50.852,26	375.532,73	358.403,90	375.532,73	382.816,73	0,00	7.284,00
401.01.00	Furnizori sub I an	0,00	24.412,83	45.165,16	50.852,26	375.532,73	358.403,90	375.532,73	382.816,73	0,00	7.284,00
401.01.00.01.A.740103.20	Furnizori sub I an	0,00	24.412,83	43.638,16	50.852,26	374.005,73	356.876,90	374.005,73	381.289,73	0,00	7.284,00
401.01.00.01.A.740103.2001	Furnizori sub I an	0,00	0,00	974,49	974,49	4.693,46	4.693,46	4.693,46	4.693,46	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2001.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2001.03		0,00	9.802,27	6.500,00	13.714,10	137.942,12	135.423,85	137.942,12	145.226,12	0,00	7.284,00
401.01.00.01.A.740103.2001.04		0,00	0,00	2.359,98	2.359,98	8.689,95	8.689,95	8.689,95	8.689,95	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2001.05		0,00	0,00	2.741,02	2.741,02	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2001.08		0,00	10,71	1.709,33	1.709,33	13.762,24	13.751,53	13.762,24	13.762,24	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2001.09		0,00	0,00	6.220,43	6.220,43	45.207,00	45.207,00	45.207,00	45.207,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2001.30		0,00	10.834,85	22.983,37	22.983,37	146.978,96	136.144,11	146.978,96	146.978,96	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2002		0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2014		0,00	3.765,00	0,00	0,00	6.325,00	2.560,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.2030		0,00	0,00	149,54	149,54	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.58		0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.58		0,00	0,00	229,05	0,00	229,05	229,05	229,05	229,05	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01.00.01.A.740103.5801 01	Furnizori sub I an	0,00	0,00	1.297,95	0,00	1.297,95	1.297,95	1.297,95	1.297,95	0,00	0,00
401.01.00.01.A.740103.5801 02		0,00	0,00	19.973,39	15.974,99	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	0,00	0,00
404		0,00	0,00	19.973,39	15.974,99	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	19.973,39	15.974,99	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	0,00	0,00
404.01.00.01.A.740103.71	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	19.973,39	15.974,99	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	0,00	0,00
404.01.00.01.A.740103.7101 an	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	19.973,39	15.974,99	19.973,39	19.973,39	19.973,39	19.973,39	0,00	0,00
404.01.00.01.A.740103.7101 an	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,51	16.647,51	16.647,51	16.647,51	0,00	0,00
421		0,00	106.770,00	209.566,00	220.912,00	2.253.506,00	2.267.805,00	2.253.506,00	2.374.575,00	0,00	121.069,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	106.770,00	209.566,00	220.912,00	2.253.506,00	2.267.805,00	2.253.506,00	2.374.575,00	0,00	121.069,00
421.00.00.01.A.740103.10	Personal - salarii datorate	0,00	106.770,00	206.653,00	217.999,00	2.219.421,00	2.233.720,00	2.219.421,00	2.340.490,00	0,00	121.069,00
421.00.00.01.A.740103.1001 01	Personal - salarii datorate	0,00	83.896,00	173.821,00	189.266,00	1.938.849,00	1.956.198,00	1.938.849,00	2.040.094,00	0,00	101.245,00
421.00.00.01.A.740103.1001 05	Personal - salarii datorate	0,00	14.879,00	24.458,00	20.569,00	185.036,00	181.817,00	185.036,00	196.696,00	0,00	11.660,00
421.00.00.01.A.740103.1001 17	Personal - salarii datorate	0,00	7.995,00	8.374,00	8.164,00	95.536,00	95.705,00	95.536,00	103.700,00	0,00	8.164,00
421.00.00.01.A.740103.58	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	2.913,00	2.913,00	34.085,00	34.085,00	34.085,00	34.085,00	0,00	0,00
421.00.00.01.A.740103.5801 01	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	436,95	436,95	5.112,75	5.112,75	5.112,75	5.112,75	0,00	0,00
421.00.00.01.A.740103.5801 02	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	2.476,05	2.476,05	28.972,25	28.972,25	28.972,25	28.972,25	0,00	0,00
423		0,00	0,00	988,00	0,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	988,00	0,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00
423.00.00.01.A.740103.10	Personal - ajutoare si	0,00	0,00	988,00	0,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	indemnizatii datorate										
423.00.01.A.740103.1001.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	988,00	0,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	23.835,00	0,00	0,00
427		0,00	248,00	708,00	728,00	8.176,00	8.656,00	8.176,00	8.904,00	0,00	728,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	248,00	708,00	728,00	8.176,00	8.656,00	8.176,00	8.904,00	0,00	728,00
427.01.00.01.A.740103.10	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	248,00	708,00	728,00	8.176,00	8.656,00	8.176,00	8.904,00	0,00	728,00
427.01.00.01.A.740103.1001.01.01	Retineri din salarii datorate tertilor - pensie alimentara	0,00	248,00	248,00	248,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	3.224,00	0,00	248,00
427.01.00.01.A.740103.1001.01.02	Retineri din salarii datorate tertilor - sindicat	0,00	0,00	460,00	480,00	5.200,00	5.680,00	5.200,00	5.680,00	0,00	480,00
428		0,00	2.328,66	1.607,82	50,00	5.924,04	6.553,42	5.924,04	8.882,08	0,00	2.958,04
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.328,66	1.607,82	50,00	5.924,04	6.553,42	5.924,04	8.882,08	0,00	2.958,04
428.01.01.01.A.740103.10	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.328,66	0,00	50,00	0,00	629,38	0,00	2.968,04	0,00	2.958,04
428.01.01.01.A.740103.1001.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	2.328,66	0,00	50,00	0,00	629,38	0,00	2.968,04	0,00	2.958,04
428.01.01.01.A.740103.58	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	1.607,82	0,00	5.924,04	5.924,04	5.924,04	5.924,04	0,00	0,00
428.01.01.01.A.740103.5801.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	241,17	0,00	888,61	888,61	888,61	888,61	0,00	0,00
428.01.01.01.A.740103.5801.02	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	1.366,65	0,00	5.035,43	5.035,43	5.035,43	5.035,43	0,00	0,00
431		0,00	69.395,00	76.107,00	83.596,00	848.693,00	859.555,00	848.693,00	928.950,00	0,00	79.257,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
431.01.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
431.01.00.01.A.740103.1003.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	46.755,00	50.390,00	55.032,00	575.384,00	582.101,00	575.384,00	628.856,00	0,00	53.472,00
431.02.00.01.A.740103.10	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	46.755,00	49.661,00	54.303,00	566.859,00	573.576,00	566.859,00	620.331,00	0,00	53.472,00
431.02.00.01.A.740103.1001	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	46.055,00	48.661,00	48.315,00	555.759,00	557.188,00	555.759,00	603.243,00	0,00	47.484,00
431.02.00.01.A.740103.1001	Contribute angajat pensie facultativa	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	11.100,00	11.400,00	11.100,00	12.100,00	0,00	1.000,00
431.02.00.01.A.740103.1001	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00
431.02.00.01.A.740103.58	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	729,00	729,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	0,00	0,00
431.02.00.01.A.740103.5801	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	109,35	109,35	1.278,75	1.278,75	1.278,75	1.278,75	0,00	0,00
431.02.00.01.A.740103.5801	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	619,65	619,65	7.246,25	7.246,25	7.246,25	7.246,25	0,00	0,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
431.03.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
431.03.00.01.A.740103.1003	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	18.495,00	19.406,00	21.802,00	222.070,00	224.638,00	222.070,00	243.133,00	0,00	21.053,00
431.04.00.01.A.740103.10	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	18.495,00	19.115,00	21.511,00	218.659,00	221.227,00	218.659,00	239.722,00	0,00	21.053,00
431.04.00.01.A.740103.1001	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	18.425,00	19.042,00	19.443,00	217.792,00	218.362,00	217.792,00	236.787,00	0,00	18.995,00
431.04.00.01.A.740103.1001	Contributia angajat asigurare facultativa	0,00	70,00	73,00	73,00	867,00	870,00	867,00	940,00	0,00	73,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00.01.A.740103.1001 05	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
431.04.00.01.A.740103.58	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	291,00	291,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	0,00	0,00
431.04.00.01.A.740103.5801 01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	43,65	43,65	511,65	511,65	511,65	511,65	0,00	0,00
431.04.00.01.A.740103.5801 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	247,35	247,35	2.899,35	2.899,35	2.899,35	2.899,35	0,00	0,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
431.05.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
431.05.00.01.A.740103.1003 04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.145,00	4.520,00	4.971,00	50.448,00	51.025,00	50.448,00	55.170,00	0,00	4.722,00
431.06.00.01.A.740103.10	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.145,00	4.454,00	4.905,00	49.675,00	50.252,00	49.675,00	54.397,00	0,00	4.722,00
431.06.00.01.A.740103.1003 07	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	4.145,00	4.454,00	4.905,00	49.675,00	50.252,00	49.675,00	54.397,00	0,00	4.722,00
431.06.00.01.A.740103.58	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	66,00	66,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00
431.06.00.01.A.740103.5801 01	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9,90	9,90	115,95	115,95	115,95	115,95	0,00	0,00
431.06.00.01.A.740103.5801 02	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	56,10	56,10	657,05	657,05	657,05	657,05	0,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
431.07.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.07.00.01.A.740103.1003 06	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
437		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
437.01.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
437.01.00.01.A.740103.1003 02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
437.02.00.01.A.740103.10	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
437.02.00.01.A.740103.1001 01	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
444		0,00	11.899,00	13.211,00	14.359,00	145.920,00	147.507,00	145.920,00	159.406,00	0,00	13.486,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	11.899,00	13.211,00	14.359,00	145.920,00	147.507,00	145.920,00	159.406,00	0,00	13.486,00
444.00.00.01.A.740103.10	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	11.899,00	13.022,00	14.170,00	143.707,00	145.294,00	143.707,00	157.193,00	0,00	13.486,00
444.00.00.01.A.740103.1001 01	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	11.899,00	13.022,00	12.876,00	143.707,00	144.000,00	143.707,00	155.899,00	0,00	12.192,00
444.00.00.01.A.740103.1001 05	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00
444.00.00.01.A.740103.58	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	189,00	189,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	0,00
444.00.00.01.A.740103.5801 01	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	28,35	28,35	331,95	331,95	331,95	331,95	0,00	0,00
444.00.00.01.A.740103.5801 02	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	160,65	160,65	1.881,05	1.881,05	1.881,05	1.881,05	0,00	0,00
448		0,00	0,00	63.600,00	57.000,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	63.600,00	57.000,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448.01.00.01.A	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	63.600,00	57.000,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00
448.01.00.01.A.01	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	63.600,00	57.000,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00
450		0,00	0,00	35.962,68	0,00	288.377,25	221.367,02	288.377,25	221.367,02	67.010,23	0,00
450.05.01	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	35.962,68	0,00	288.377,25	221.367,02	288.377,25	221.367,02	67.010,23	0,00
450.05.01.01.A	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	35.962,68	0,00	288.377,25	221.367,02	288.377,25	221.367,02	67.010,23	0,00
450.05.01.01.A.58	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	35.962,68	0,00	288.377,25	221.367,02	288.377,25	221.367,02	67.010,23	0,00
450.05.01.01.A.58.01	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	35.962,68	0,00	288.377,25	221.367,02	288.377,25	221.367,02	67.010,23	0,00
455		0,00	-629.397,82	0,00	0,00	0,00	246.155,35	0,00	-383.242,47	0,00	-383.242,47
455.04.02	Sume de restituit bugetului - cofinantare	0,00	-629.397,82	0,00	0,00	0,00	246.155,35	0,00	-383.242,47	0,00	-383.242,47
455.04.02.01.A	Sume de restituit bugetului - cofinantare	0,00	-629.397,82	0,00	0,00	0,00	246.155,35	0,00	-383.242,47	0,00	-383.242,47
455.04.02.01.A.56	Sume de restituit bugetului - cofinantare	0,00	-629.397,82	0,00	0,00	0,00	246.155,35	0,00	-383.242,47	0,00	-383.242,47
455.04.02.01.A.56.15	Sume de restituit bugetului	0,00	-629.397,82	0,00	0,00	0,00	246.155,35	0,00	-383.242,47	0,00	-383.242,47

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	- cofinantare										
461		29.295,00	0,00	7.255,00	7.255,00	9.050,00	7.255,00	38.345,00	7.255,00	31.090,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	29.295,00	0,00	0,00	7.255,00	1.795,00	7.255,00	31.090,00	7.255,00	23.835,00	0,00
461.01.09.01.A	Debitori sub 1 an - alte creante	29.295,00	0,00	0,00	7.255,00	1.795,00	7.255,00	31.090,00	7.255,00	23.835,00	0,00
461.01.09.01.A.100101	Debitori sub 1 an - alte creante	29.295,00	0,00	0,00	7.255,00	1.795,00	7.255,00	31.090,00	7.255,00	23.835,00	0,00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00
461.02.09.01.A	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00
461.02.09.01.A.100101	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00	7.255,00	0,00
462		0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
462.02.09.01.A	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
462.02.09.01.A.580102	Creditori peste 1 an - alte datorii din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
473		0,00	0,00	0,00	35.962,68	221.367,02	288.377,25	221.367,02	288.377,25	0,00	67.010,23
473.01.03	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	35.962,68	221.367,02	288.377,25	221.367,02	288.377,25	0,00	67.010,23
473.01.03.01.A	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	35.962,68	221.367,02	288.377,25	221.367,02	288.377,25	0,00	67.010,23
473.01.03.01.A.58	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	35.962,68	221.367,02	288.377,25	221.367,02	288.377,25	0,00	67.010,23
473.01.03.01.A.58.01	Decontari din operatii în curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	35.962,68	221.367,02	288.377,25	221.367,02	288.377,25	0,00	67.010,23
489		0,00	2.626.364,02	0,00	2.452.647,15	2.626.364,02	2.452.647,15	2.626.364,02	5.079.011,17	0,00	2.452.647,15
489.02.01	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	2.626.364,02	0,00	2.452.647,15	2.626.364,02	2.452.647,15	2.626.364,02	5.079.011,17	0,00	2.452.647,15
489.02.01.01.A.	Decontari privind	0,00	2.626.364,02	0,00	2.452.647,15	2.626.364,02	2.452.647,15	2.626.364,02	5.079.011,17	0,00	2.452.647,15

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	încheierea executiei bugetului de stat din anul										
CLASA 5		13.128,66	0,00	2.514.924,67	2.522.981,14	3.685.627,72	3.694.198,34	3.688.966,38	3.694.198,34	4.758,04	0,00
515		0,00	0,00	0,00	0,00	491.459,64	491.459,64	491.459,64	491.459,64	0,00	0,00
515.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	245.304,29	245.304,29	245.304,29	245.304,29	0,00	0,00
515.01.02.01.A.740103.58	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	245.304,29	245.304,29	245.304,29	245.304,29	0,00	0,00
515.01.02.01.A.740103.5801.02	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	245.304,29	245.304,29	245.304,29	245.304,29	0,00	0,00
515.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
515.02.02.01.A	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
515.02.02.01.A.580102	Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	246.155,35	246.155,35	246.155,35	246.155,35	0,00	0,00
520		0,00	0,00	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
520.02.00.01.A	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
520.02.00.01.A.01	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
529		0,00	0,00	57.000,00	63.600,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00
529.01.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0,00	0,00	57.000,00	63.600,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00
529.01.01.01.A	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	0,00	0,00	57.000,00	63.600,00	722.910,95	722.910,95	722.910,95	722.910,95	0,00	0,00
531		0,00	0,00	2.613,76	3.820,23	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	2.613,76	3.820,23	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.1 0	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.1 00113	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.2 0	Casa in lei	0,00	0,00	2.613,76	3.820,23	8.320,30	8.320,30	8.320,30	8.320,30	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.2 00101	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.2 00105	Casa in lei	0,00	0,00	500,00	503,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.2 00108	Casa in lei	0,00	0,00	113,76	1.013,76	1.013,76	1.013,76	1.013,76	1.013,76	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.2 00109	Casa in lei	0,00	0,00	1.000,00	1.119,70	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
531.01.01.02.01.A.740103.2 00130	Casa in lei	0,00	0,00	1.000,00	1.076,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
532		10.850,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.000,00	10.850,00	9.000,00	1.850,00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10.850,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.000,00	10.850,00	9.000,00	1.850,00	0,00
532.04.00.01.A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10.850,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.000,00	10.850,00	9.000,00	1.850,00	0,00
532.04.00.01.A.01	Bonuri valorice pentru carburanti auto	10.850,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.000,00	10.850,00	9.000,00	1.850,00	0,00
550		2.278,66	0,00	50,00	0,00	629,38	0,00	2.908,04	0,00	2.908,04	0,00
550.01.02	Disponibil dim fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.278,66	0,00	50,00	0,00	629,38	0,00	2.908,04	0,00	2.908,04	0,00
550.01.02.01.A	Disponibil dim fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.278,66	0,00	50,00	0,00	629,38	0,00	2.908,04	0,00	2.908,04	0,00
550.01.02.01.A.01	Disponibil dim fonduri cu destinatie speciala la	2.278,66	0,00	50,00	0,00	629,38	0,00	2.908,04	0,00	2.908,04	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	institiuti de credit										
581		0,00	0,00	2.613,76	2.613,76	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	2.613,76	2.613,76	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30	0,00	0,00
581.01.01.01.A	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	2.613,76	2.613,76	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30	0,00	0,00
581.01.01.01.A.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	2.613,76	2.613,76	9.090,30	9.090,30	9.090,30	9.090,30	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	281.962,16	740.946,36	2.715.595,71	2.715.595,71	2.715.595,71	2.715.595,71	0,00	0,00
602		0,00	0,00	12.078,75	24.919,89	61.393,69	61.393,69	61.393,69	61.393,69	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	3.544,55	9.235,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
602.02.00.01.A.740103.20	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	3.544,55	9.235,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
602.02.00.01.A.740103.2001	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	3.544,55	9.235,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.534,20	15.684,27	42.393,69	42.393,69	42.393,69	42.393,69	0,00	0,00
602.08.00.01.A.740103.20	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.534,20	15.684,27	42.393,69	42.393,69	42.393,69	42.393,69	0,00	0,00
602.08.00.01.A.740103.2001	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.081,03	1.306,54	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
602.08.00.01.A.740103.2001.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.841,58	5.993,58	18.428,78	18.428,78	18.428,78	18.428,78	0,00	0,00
602.08.00.01.A.740103.2001.09	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.611,59	8.384,15	19.164,91	19.164,91	19.164,91	19.164,91	0,00	0,00
602.08.00.01.A.740103.2001.30	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	16.074,08	30.594,32	125.144,23	125.144,23	125.144,23	125.144,23	0,00	0,00
610		0,00	0,00	16.074,08	30.594,32	125.144,23	125.144,23	125.144,23	125.144,23	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.074,08	30.594,32	125.144,23	125.144,23	125.144,23	125.144,23	0,00	0,00
610.00.00.01.A.740103.20	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.074,08	30.594,32	125.144,23	125.144,23	125.144,23	125.144,23	0,00	0,00
610.00.00.01.A.740103.2001	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	13.714,10	28.098,79	117.495,73	117.495,73	117.495,73	117.495,73	0,00	0,00
610.00.00.01.A.740103.2001.03	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.359,98	2.495,53	7.648,50	7.648,50	7.648,50	7.648,50	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610.00.00.01.A.740103.2001 04	apa	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
611											
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
611.00.00.01.A.740103.20	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
611.00.00.01.A.740103.2002	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
613				149,54	149,54	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	149,54	149,54	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
613.00.00.01.A.740103.20	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	149,54	149,54	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
613.00.00.01.A.740103.2030 03	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	149,54	149,54	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
626				2.723,09	5.041,82	14.765,29	14.765,29	14.765,29	14.765,29	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.723,09	5.041,82	14.765,29	14.765,29	14.765,29	14.765,29	0,00	0,00
626.00.00.01.A.740103.20	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.723,09	5.041,82	14.765,29	14.765,29	14.765,29	14.765,29	0,00	0,00
626.00.00.01.A.740103.2001 08	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.723,09	5.041,82	14.765,29	14.765,29	14.765,29	14.765,29	0,00	0,00
627				0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
627.00.00.01.A.740103.58	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
627.00.00.01.A.740103.5801 02	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
628				23.947,03	46.930,78	146.160,46	146.160,46	146.160,46	146.160,46	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	23.947,03	46.930,78	146.160,46	146.160,46	146.160,46	146.160,46	0,00	0,00
628.00.00.01.A.740103.20	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	23.947,03	45.403,78	144.633,46	144.633,46	144.633,46	144.633,46	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.00.00.01.A.740103.2001 09	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.498,55	6.714,79	30.228,22	30.228,22	30.228,22	30.228,22	0,00	0,00
628.00.00.01.A.740103.2001 30	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	20.448,48	38.421,60	111.845,24	111.845,24	111.845,24	111.845,24	0,00	0,00
628.00.00.01.A.740103.2014	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	267,39	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.740103.58	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
628.00.00.01.A.740103.5801 01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	229,05	229,05	229,05	229,05	229,05	0,00	0,00
628.00.00.01.A.740103.5801 02	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	1.297,95	1.297,95	1.297,95	1.297,95	1.297,95	0,00	0,00
641		0,00	0,00	220.912,00	608.795,00	2.268.575,00	2.268.575,00	2.268.575,00	2.268.575,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	220.912,00	608.795,00	2.268.575,00	2.268.575,00	2.268.575,00	2.268.575,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.10	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	217.999,00	594.248,00	2.234.490,00	2.234.490,00	2.234.490,00	2.234.490,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.1001 01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	189.266,00	519.422,00	1.956.198,00	1.956.198,00	1.956.198,00	1.956.198,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.1001 05	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	20.569,00	50.525,00	181.817,00	181.817,00	181.817,00	181.817,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.1001 13	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.1001 17	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	8.164,00	24.301,00	95.705,00	95.705,00	95.705,00	95.705,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.58	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.913,00	14.547,00	34.085,00	34.085,00	34.085,00	34.085,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.5801 01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	436,95	2.182,05	5.112,75	5.112,75	5.112,75	5.112,75	0,00	0,00
641.00.00.01.A.740103.5801 02	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.476,05	12.364,95	28.972,25	28.972,25	28.972,25	28.972,25	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645		0,00	0,00	6.803,00	15.530,00	52.857,00	52.857,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
645.01.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
645.01.00.01.A.740103.1003.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
645.02.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
645.02.00.01.A.740103.1003.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
645.03.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
645.03.00.01.A.740103.1003.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
645.04.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
645.04.00.01.A.740103.1003.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizati	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
645.05.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizati	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
645.05.00.01.A.740103.10	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizati	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0306	indemnizatii										
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.971,00	13.688,00	51.025,00	51.025,00	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.740103.10	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.905,00	13.368,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.740103.1003.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.905,00	13.368,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.740103.58	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	66,00	330,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.740103.5801.01	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	9,90	49,50	115,95	115,95	115,95	115,95	0,00	0,00
645.07.00.01.A.740103.5801.02	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	56,10	280,50	657,05	657,05	657,05	657,05	0,00	0,00
646		0,00	0,00	0,00	1.938,62	5.924,04	5.924,04	5.924,04	5.924,04	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	1.938,62	5.924,04	5.924,04	5.924,04	5.924,04	0,00	0,00
646.00.00.01.A.740103.58	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	1.938,62	5.924,04	5.924,04	5.924,04	5.924,04	0,00	0,00
646.00.00.01.A.740103.5801.01	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	253,84	888,61	888,61	888,61	888,61	0,00	0,00
646.00.00.01.A.740103.5801.02	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	1.684,78	5.035,43	5.035,43	5.035,43	5.035,43	0,00	0,00
665		0,00	0,00	0,00	0,00	851,06	851,06	851,06	851,06	0,00	0,00
665.02.00	Cheltuieli din diferen?e de curs valutar - diferen?e de curs din reevaluarea disponibilit??ilor	0,00	0,00	0,00	0,00	851,06	851,06	851,06	851,06	0,00	0,00
665.02.00.01.A	Cheltuieli din diferen?e de curs valutar - diferen?e de curs din reevaluarea disponibilit??ilor	0,00	0,00	0,00	0,00	851,06	851,06	851,06	851,06	0,00	0,00
665.02.00.01.A.580102	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea	0,00	0,00	0,00	0,00	851,06	851,06	851,06	851,06	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	disponibilitatilor	0,00	0,00	- 725,33	7.046,39	37.109,94	37.109,94	37.109,94	37.109,94	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	- 725,33	7.046,39	37.109,94	37.109,94	37.109,94	37.109,94	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.55	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	6.140,12	8.186,94	17.397,08	17.397,08	17.397,08	17.397,08	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.550108	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	6.140,12	8.186,94	17.397,08	17.397,08	17.397,08	17.397,08	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.56	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.561502	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.58	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	100,42	620,32	1.205,15	1.205,15	1.205,15	1.205,15	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.580102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	100,42	620,32	1.205,15	1.205,15	1.205,15	1.205,15	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.71	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	- 7.060,39	- 1.865,29	18.413,19	18.413,19	18.413,19	18.413,19	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	- 8.391,28	- 7.017,08	10.430,04	10.430,04	10.430,04	10.430,04	0,00	0,00
681.01.00.01.A.740103.710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.330,89	5.161,79	7.983,15	7.983,15	7.983,15	7.983,15	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	2.452.647,15	278.060,13	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
770		0,00	0,00	2.452.647,15	278.060,13	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.452.647,15	278.060,13	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.10	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.284.181,00	205.721,00	2.284.181,00	2.284.181,00	2.284.181,00	2.284.181,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.100101	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.959.609,00	174.880,00	1.959.609,00	1.959.609,00	1.959.609,00	1.959.609,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	176.759,00	16.181,00	176.759,00	176.759,00	176.759,00	176.759,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.740103.1001 05	Finantarea de la buget	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1001 13	Finantarea de la buget	0,00	0,00	95.536,00	8.374,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1001 17	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1003 01	Finantarea de la buget	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1003 02	Finantarea de la buget	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1003 03	Finantarea de la buget	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1003 04	Finantarea de la buget	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1003 06	Finantarea de la buget	0,00	0,00	49.675,00	4.454,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.1003 07	Finantarea de la buget	0,00	0,00	356.732,00	46.251,92	356.732,00	356.732,00	356.732,00	356.732,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2001 01	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.800,00	974,49	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2001 03	Finantarea de la buget	0,00	0,00	120.014,00	6.500,00	120.014,00	120.014,00	120.014,00	120.014,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2001 04	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.808,00	2.359,98	7.808,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2001 05	Finantarea de la buget	0,00	0,00	10.000,00	3.241,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2001 05	Finantarea de la buget	0,00	0,00	14.776,00	1.823,09	14.776,00	14.776,00	14.776,00	14.776,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.740103.2001 09	Finantarea de la buget	0,00	0,00	48.657,00	7.220,43	48.657,00	48.657,00	48.657,00	48.657,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2001 30	Finantarea de la buget	0,00	0,00	141.845,00	23.983,37	141.845,00	141.845,00	141.845,00	141.845,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2002	Finantarea de la buget	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2014	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.2030 03	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.632,00	149,54	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	42.309,04	6.113,82	42.309,04	42.309,04	42.309,04	42.309,04	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.5801 01	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.346,36	917,07	6.346,36	6.346,36	6.346,36	6.346,36	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.5801 02	Finantarea de la buget	0,00	0,00	35.962,68	5.196,75	35.962,68	35.962,68	35.962,68	35.962,68	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	36.620,90	19.973,39	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.7101 02	Finantarea de la buget	0,00	0,00	19.973,39	19.973,39	19.973,39	19.973,39	19.973,39	19.973,39	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.7101 03	Finantarea de la buget	0,00	0,00	16.647,51	0,00	16.647,51	16.647,51	16.647,51	16.647,51	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-267.195,79	0,00	-267.195,79	-267.195,79	-267.195,79	-267.195,79	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.8501 03	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-22.199,50	0,00	-22.199,50	-22.199,50	-22.199,50	-22.199,50	0,00	0,00
770.00.00.01.A.740103.8501 05	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-244.996,29	0,00	-244.996,29	-244.996,29	-244.996,29	-244.996,29	0,00	0,00
CLASA 8		0,00	0,00	198.917,19	2.166.683,72	7.923.251,39	2.753.191,24	7.923.251,39	2.753.191,24	5.443.255,54	267.195,79
806		0,00	0,00	198.917,19	2.166.683,72	7.923.251,39	2.753.191,24	7.923.251,39	2.753.191,24	5.176.060,15	0,00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	19.251,00	0,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	2.723.413,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.10	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	10.761,00	0,00	10.761,00	10.761,00	10.761,00	10.761,00	2.284.181,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.10	740103 - Salarii de baza	0,00	0,00	10.442,00	0,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00	10.442,00	1.959.609,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0101											
806.00.00.01.A.740103.1001	740103 - Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	- 847,00	0,00	176.759,00	0,00	176.759,00	0,00	176.759,00	0,00
05											
806.00.00.01.A.740103.1001	740103 - Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
13											
806.00.00.01.A.740103.1001	740103 - Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	- 736,00	0,00	95.536,00	0,00	95.536,00	0,00	95.536,00	0,00
17											
806.00.00.01.A.740103.1003	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
01											
806.00.00.01.A.740103.1003	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
02											
806.00.00.01.A.740103.1003	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
03											
806.00.00.01.A.740103.1003	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
04											
806.00.00.01.A.740103.1003	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
06											
806.00.00.01.A.740103.1003	740103 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	73,00	0,00	49.675,00	0,00	49.675,00	0,00	49.675,00	0,00
07											
806.00.00.01.A.740103.20	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	6.500,00	0,00	359.232,00	0,00	359.232,00	0,00	359.232,00	0,00
08											
806.00.00.01.A.740103.2001	740103 - Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01											
806.00.00.01.A.740103.2001	740103 - Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	6.500,00	0,00	120.014,00	0,00	120.014,00	0,00	120.014,00	0,00
03											
806.00.00.01.A.740103.2001	740103 - Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
04											
806.00.00.01.A.740103.2001	740103 - Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
05											
740103 - Posta,		0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,00	0,00	14.776,00	0,00	14.776,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806.00.00.01.A.740103.2001 08	telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	48.657,00	0,00	48.657,00	0,00	48.657,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.2001 09	740103 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	141.845,00	0,00	141.845,00	0,00	141.845,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.2001 30	740103 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.2002	740103 - Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.2014	740103 - Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.2030 03	740103 - Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	2.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.58	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.5801 01	740103 - Finantarea nationala	0,00	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.5801 02	740103 - Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.71	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.7101 02	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806.00.00.01.A.740103.7101 03	740103 - Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
806.60.00	Angajamente bugetare	0,00	0,00	240.100,14	7.290,33	2.753.191,24	300.544,09	2.753.191,24	300.544,09	2.452.547,15	0,00
806.60.00.01.A.740103.10	Angajamente bugetare	0,00	0,00	205.721,00	0,00	2.284.181,00	0,00	2.284.181,00	0,00	2.284.181,00	0,00
806.60.00.01.A.740103.1001 01	740103 - Salarii de baza	0,00	0,00	174.880,00	0,00	1.959.609,00	0,00	1.959.609,00	0,00	1.959.609,00	0,00
806.60.00.01.A.740103.1001 05	740103 - Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	16.181,00	0,00	176.759,00	0,00	176.759,00	0,00	176.759,00	0,00
806.60.00.01.A.740103.1001 13	740103 - Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
306.60.00.01.A.740103.1001 17	740103 - Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	8.374,00	0,00	95.536,00	0,00	95.536,00	0,00	95.536,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.1003 01	740103 - Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.1003 02	740103 - Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.1003 03	740103 - Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.1003 04	740103 - Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.1003 06	740103 - Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.1003 07	740103 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.20 01	Angajamente bugtare	0,00	0,00	12.290,33	7.290,33	390.080,30	33.348,30	390.080,30	33.348,30	356.732,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.2001 01	740103 - Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.2001 03	740103 - Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	6.569,90	69,90	138.012,02	17.998,02	138.012,02	17.998,02	120.014,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.2001 04	740103 - Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.849,45	1.041,45	8.849,45	1.041,45	7.808,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.2001 05	740103 - Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.2001 08	740103 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,00	0,00	14.776,00	0,00	14.776,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.2001 09	740103 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	7.220,43	7.220,43	55.932,91	7.275,91	55.932,91	7.275,91	48.657,00	0,00
306.60.00.01.A.740103.20 01	740103 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	0,00	0,00	0,00	0,00	148.857,57	7.012,57	148.857,57	7.012,57	141.845,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
0130	functionare										
806.60.00.01.A.740103.2002	740103 - Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
806.60.00.01.A.740103.2014	740103 - Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,35	20,35	6.345,35	20,35	6.325,00	0,00
806.60.00.01.A.740103.2030	740103 - Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
806.60.00.01.A.740103.58	Angajamente bugetare	0,00	0,00	6.113,82	0,00	42.309,04	0,00	42.309,04	0,00	42.309,04	0,00
806.60.00.01.A.740103.5801	740103 - Finantarea nationala	0,00	0,00	917,07	0,00	6.346,36	0,00	6.346,36	0,00	6.346,35	0,00
806.60.00.01.A.740103.5801	740103 - Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	5.196,75	0,00	35.962,68	0,00	35.962,68	0,00	35.962,68	0,00
806.60.00.01.A.740103.71	Angajamente bugetare	0,00	0,00	15.974,99	0,00	36.620,90	0,00	36.620,90	0,00	36.620,90	0,00
806.60.00.01.A.740103.7101	740103 - Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	15.974,99	0,00	19.973,39	0,00	19.973,39	0,00	19.973,39	0,00
806.60.00.01.A.740103.7101	740103 - Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.647,51	0,00	16.647,51	0,00	16.647,51	0,00
806.60.00.01.A.740103.85	Angajamente bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.195,79	0,00	267.195,79	0,00	267.195,79
806.60.00.01.A.740103.8501	740103 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,50	0,00	22.199,50	0,00	22.199,50
806.60.00.01.A.740103.8501	740103 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.996,29	0,00	244.996,29	0,00	244.996,29
806.70.00	Angajamente legale	0,00	0,00	-60.443,95	2.159.393,39	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	2.452.647,15	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.10	Angajamente legale	0,00	0,00	205.721,00	2.284.181,00	2.284.181,00	2.284.181,00	2.284.181,00	2.284.181,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1001	740103 - Salarii de baza	0,00	0,00	174.860,00	1.959.609,00	1.959.609,00	1.959.609,00	1.959.609,00	1.959.609,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1001	740103 - Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	16.181,00	176.759,00	176.759,00	176.759,00	176.759,00	176.759,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1001	740103 - Indemnizatii de	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806.70.00.01.A.740103.1001 13	delegare	0,00	0,00	8.374,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1001 17	740103 - Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1003 01	740103 - Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1003 02	740103 - Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1003 03	740103 - Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1003 04	740103 - Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1003 06	740103 - Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	4.454,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.1003 07	740103 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-21.057,97	330.674,03	356.732,00	356.732,00	356.732,00	356.732,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.20 01	Angajamente legale	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2001 01	740103 - Furnituri de birou	0,00	0,00	-11.428,12	102.085,88	120.014,00	120.014,00	120.014,00	120.014,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2001 03	740103 - Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	-41,45	6.766,55	7.808,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2001 04	740103 - Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	-2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2001 05	740103 - Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	0,00	14.776,00	14.776,00	14.776,00	14.776,00	14.776,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2001 08	740103 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	48.657,00	48.657,00	48.657,00	48.657,00	48.657,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2001 09	740103 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	-55,48	48.601,52	48.657,00	48.657,00	48.657,00	48.657,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806.70.00.01.A.740103.2001 30	740103 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	- 7.012,57	134.832,43	141.845,00	141.845,00	141.845,00	141.845,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2002	740103 - Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2014	740103 - Protectia muncii	0,00	0,00	- 20,35	6.325,65	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.2030 03	740103 - Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.58	Angajamente legale	0,00	0,00	6.113,82	42.309,04	42.309,04	42.309,04	42.309,04	42.309,04	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.5801 01	740103 - Finantarea nationala	0,00	0,00	917,07	6.346,36	6.346,36	6.346,36	6.346,36	6.346,36	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.5801 02	740103 - Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	5.156,75	35.962,68	35.962,68	35.962,68	35.962,68	35.962,68	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.71	Angajamente legale	0,00	0,00	15.974,99	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	36.620,90	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.7101 02	740103 - Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	15.974,99	19.973,39	19.973,39	19.973,39	19.973,39	19.973,39	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.7101 03	740103 - Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	16.647,51	16.647,51	16.647,51	16.647,51	16.647,51	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.85	Angajamente legale	0,00	0,00	- 267.195,79	- 534.391,58	- 267.195,79	- 267.195,79	- 267.195,79	- 267.195,79	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.8501 03	740103 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	- 22.199,50	- 44.399,00	- 22.199,50	- 22.199,50	- 22.199,50	- 22.199,50	0,00	0,00
806.70.00.01.A.740103.8501 05	740103 - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	0,00	0,00	- 244.996,29	- 489.992,58	- 244.996,29	- 244.996,29	- 244.996,29	- 244.996,29	0,00	0,00
Total:		7.525.103,50	7.525.103,50	6.898.027,59	8.965.794,12	30.273.615,34	25.097.555,19	37.798.718,84	32.622.658,69	13.109.901,45	7.933.841,30

Intocmit

Oprescu Gabriela

Compartiment financiar-contabil

ec. Abran Noel
Abran Noel