

BILANT  
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	141.968	1.857
4.	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	287.337	101.638
5.	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	33.138.335	33.138.335
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	<b>33.567.640</b>	<b>33.241.830</b>
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	1.555.971	1.099.633
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	3.112	659
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	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	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	30.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.112	30.659
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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	419.377	-5.038.340
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	750	13.021
29.	<b>Depozite</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	1.105	1.105
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	<b>depozite</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	421.232	-5.024.214
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103-7700000)			
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheftuiali in avans (ct. 4710000 )	42	58.277	39.726
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	2.038.592	-3.854.196
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	35.606.232	29.387.634
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	58.277	39.726
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	12.038	6.703
46.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	70.315	46.429
47.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
48.	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	15.494.280	24.567
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	15.487.235	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimito (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 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	239.376	290.486
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	205.457	249.351
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	30.000
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	325.363	393.961
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	16.059.019	739.014
67.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	16.129.334	785.443
68.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	19.476.898	28.602.191
69.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	33.138.335	33.138.335
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.362.886	1.819.604
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	16.024.323	6.355.748
75.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	19.476.898	28.602.191

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2024

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	lei					
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial	4					5	6	7	8=6-7	9	
																1	3
TOTAL CHELTUIELI	B	12.417.248	5.922.519	12.417.248	5.922.519	10.245.388	5.524.648	10.245.388	5.524.648	4.720.740	5.711.765						
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+66)	00	12.417.248	5.922.519	12.417.248	5.922.519	10.249.894	5.529.154	10.249.894	5.529.154	4.720.740	5.659.262						
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	8.290.561	3.963.186	8.290.561	3.963.186	8.290.561	3.963.186	8.290.561	3.963.186	4.327.375	4.086.414						
Cheltuieli salariale in bani	10	8.080.161	3.846.564	8.080.161	3.846.564	8.080.161	3.846.564	8.080.161	3.846.564	4.233.597	3.967.032						
Salarii de baza	10.01	7.608.661	3.659.411	7.608.661	3.659.411	7.608.661	3.659.411	7.608.661	3.659.411	3.949.250	3.784.554						
Alte sporuri	10.01.01	313.000	154.309	313.000	154.309	313.000	154.309	313.000	154.309	168.691	156.756						
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0						
Drepturi de delegare	10.01.11	27.500	4.170	27.500	4.170	27.500	4.170	27.500	4.170	23.330	4.170						
Indemnizatii de hrana	10.01.13	56.000	26.523	56.000	26.523	56.000	26.523	56.000	26.523	29.477	21.552						
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	25.000	2.151	25.000	2.151	25.000	2.151	25.000	2.151	22.849	0						
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	30.400						
Vouchere de vacanta	10.02	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	30.400						
Contributii	10.02.06	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	30.400						
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	180.000	86.222	180.000	86.222	180.000	86.222	180.000	86.222	93.778	88.982						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.03.07	180.000	86.222	180.000	86.222	180.000	86.222	180.000	86.222	93.778	88.982						
Bunuri si servicii	20	676.948	358.625	676.948	358.625	358.625	274.807	358.625	274.807	83.818	288.200						
Furnituri de birou	20.01	606.561	338.924	606.561	338.924	338.924	255.106	338.924	255.106	83.818	268.499						
Materiale pentru curatenie	20.01.01	10.363	10.363	10.363	10.363	10.363	9.299	10.363	9.299	1.064	0						
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	1.002	6.325	1.002	5.323	0						
Apă, canal si salubritate	20.01.03	439.647	258.141	439.647	258.141	258.141	180.710	439.647	180.710	77.431	180.710						
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.04	14.034	5.647	14.034	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647	0	5.648						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.05	7.425	7.000	7.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	3.000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	39.866	24.046	39.866	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046	0	24.046						
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.09	24.167	7.983	24.167	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983	0	36.017						
Deplasari, delasari, transferari	20.01.30	64.734	19.419	64.734	19.419	19.419	19.419	19.419	19.419	0	19.078						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06	31.414	17.705	31.414	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	0	17.705						
Pregatire profesionala	20.06.01	31.414	17.705	31.414	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	0	17.705						
Pregatire profesionala	20.13	32.595	0	32.595	0	0	0	0	0	0	0						
Protectia muncii	20.13.00	32.595	0	32.595	0	0	0	0	0	0	0						
Alte cheltuieli	20.14	3.114	1.121	3.114	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	0	1.121						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.14.00	3.114	1.121	3.114	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	0	1.121						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.30	3.264	875	3.264	875	875	875	875	875	0	875						
Transferuri curente	20.30.30	3.264	875	3.264	875	875	875	875	875	0	875						
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51	1.054.000	0	1.054.000	0	0	0	0	0	0	0						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	51.01	1.054.000	0	1.054.000	0	0	0	0	0	0	0						
Ajutoare sociale	51.01.15	1.054.000	0	1.054.000	0	0	0	0	0	0	0						
Ajutoare sociale in natura	57	2.395.739	1.600.708	2.395.739	1.600.708	1.600.708	1.291.161	1.600.708	1.291.161	309.547	1.284.648						
Ajutoare sociale in natura	57.02	2.395.739	1.600.708	2.395.739	1.600.708	1.600.708	1.291.161	1.600.708	1.291.161	309.547	1.284.648						
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Active fixe	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	16.744
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	20.895
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	14.764
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Financiar-contabil

h.h.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 01E.65.02.00 Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	00	282.316	95.000	282.316	95.000	97.122	97.122	42.781	54.341	35.778
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	282.316	95.000	282.316	95.000	97.122	97.122	42.781	54.341	35.778
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.316	15.000	15.316	15.000	15.316	15.316	11.197	4.119	6.674
Cheltuieli salariale in bani	10.01	14.862	14.753	14.862	14.753	14.862	14.862	10.950	3.912	6.527
Salarii de baza	10.01.01	14.612	14.506	14.612	14.506	14.612	14.612	10.703	3.909	6.411
Indemnizatii de hrana	10.01.17	250	247	250	247	250	250	247	3	116
Contributii	10.03	454	247	454	247	454	454	247	207	147
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	454	247	454	247	454	454	247	207	147
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.000	10.000	100.000	10.000	11.806	11.806	504	11.302	194
Bunuri si servicii	20.01	82.000	9.404	82.000	9.404	11.210	11.210	504	10.706	194
Furnituri de birou	20.01.01	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.000	194	1.000	194	1.000	1.000	194	806	194
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60.000	4.210	60.000	4.210	4.210	4.210	310	3.900	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.06.01	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30	13.000	596	13.000	596	596	596	0	596	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.01	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.03	5.000	496	5.000	496	496	496	0	496	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	20.30.30	3.000	100	3.000	100	100	100	0	100	0
Ajutoare sociale	57	167.000	70.000	167.000	70.000	70.000	70.000	31.080	38.920	28.910
Ajutoare sociale in natura	57.02	167.000	70.000	167.000	70.000	70.000	70.000	31.080	38.920	28.910
	57.02.02	167.000	70.000	167.000	70.000	70.000	70.000	31.080	38.920	28.910

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE  
Iunie 2024

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	0,00	33.138.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.335,00	0,00	33.138.335,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului										
101.00	0,00	33.138.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.335,00	0,00	33.138.335,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului										
101.00.00	0,00	33.138.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138.335,00	0,00	33.138.335,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului										
117	0,00	2.362.885,64	0,00	0,00	16.166.203,40	15.622.921,51	16.166.203,40	17.985.807,15	0,00	1.819.603,75
Rezultatul reportat										
117.00	0,00	2.362.885,64	0,00	0,00	16.166.203,40	15.622.921,51	16.166.203,40	17.985.807,15	0,00	1.819.603,75
Rezultatul reportat										
117.00.00	0,00	2.362.885,64	0,00	0,00	16.166.203,40	15.622.921,51	16.166.203,40	17.985.807,15	0,00	1.819.603,75
Rezultatul reportat										
121	16.024.322,72	0,00	3.154.446,81	58.976,00	6.781.278,13	16.449.465,84	22.805.600,85	16.449.465,84	6.356.135,01	0,00
Rezultatul patrimonial										
121.00	16.024.322,72	0,00	3.154.446,81	58.976,00	6.781.278,13	16.449.465,84	22.805.600,85	16.449.465,84	6.356.135,01	0,00
Rezultatul patrimonial										
121.00.00	16.024.322,72	0,00	3.154.446,81	58.976,00	6.781.278,13	16.449.465,84	22.805.600,85	16.449.465,84	6.356.135,01	0,00
Rezultatul patrimonial										
151	0,00	12.038,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	12.038,00	0,00	6.703,00
Provizioane										
151.02	0,00	12.038,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	12.038,00	0,00	6.703,00
Provizioane peste 1 an										
151.02.03	0,00	12.038,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	12.038,00	0,00	6.703,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
205										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	265.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.608,00	265.608,00	0,00	0,00	0,00
205.00										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	265.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.608,00	265.608,00	0,00	0,00	0,00
205.00.00										
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	265.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.608,00	265.608,00	0,00	0,00	0,00
208										
Alte active fixe necorporale	53.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.386,07	0,00	53.386,07	0,00
208.01										
Programe informatice	34.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,33	0,00	34.035,33	0,00
208.01.00										
Programe informatice	34.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,33	0,00	34.035,33	0,00
208.02										
Alte active fixe necorporale	19.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,74	0,00	19.350,74	0,00
208.02.00										
Alte active fixe necorporale	19.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,74	0,00	19.350,74	0,00
211										
Terenuri si amenajari la terenuri	7.595.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.839,00	0,00	7.595.839,00	0,00
211.01										
Terenuri	7.595.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.839,00	0,00	7.595.839,00	0,00
211.01.00										
Terenuri	7.595.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.839,00	0,00	7.595.839,00	0,00
212										
Constructii	25.542.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542.496,00	0,00	25.542.496,00	0,00
212.09										
Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	25.542.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542.496,00	0,00	25.542.496,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.09.01	25.542.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.542.496,00	0,00	25.542.496,00	0,00
Constructii -- alte active fixe incdrate in grupa constructi										
213	974.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.569,78	0,00	974.569,78	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
213.01	215.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.065,28	0,00	215.065,28	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.01.00	215.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.065,28	0,00	215.065,28	0,00
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)										
213.02	378.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.361,19	0,00	378.361,19	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare										
213.02.00	378.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.361,19	0,00	378.361,19	0,00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare										
213.03	381.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.143,31	0,00	381.143,31	0,00
Mijloace de transport										
213.03.00	381.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.143,31	0,00	381.143,31	0,00
Mijloace de transport										
214	630.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237.524,00	630.707,42	237.524,00	393.183,42	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00	630.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237.524,00	630.707,42	237.524,00	393.183,42	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
214.00.00	630.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237.524,00	630.707,42	237.524,00	393.183,42	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	280	0,00	177.025,89	0,00	0,00	147.642,18	22.145,34	147.642,18	199.171,23	0,00
Amortizari privind activele fixe necorporale										
280.05	0,00	125.496,84	0,00	0,00	147.642,18	22.145,34	147.642,18	147.642,18	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare										
280.05.00	0,00	125.496,84	0,00	0,00	147.642,18	22.145,34	147.642,18	147.642,18	0,00	0,00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare										
280.08	0,00	51.529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.529,05	0,00	51.529,05
Amortizarea altor active fixe necorporale										
280.08.01	0,00	34.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.035,33	0,00	34.035,33
Amortizarea programelor informatice										
280.08.09	0,00	17.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,72	0,00	17.493,72
Amortizarea altor active fixe necorporale										
281	0,00	1.317.939,03	0,00	4.805,41	89.564,90	37.739,46	89.564,90	1.355.678,49	0,00	1.266.113,59
Amortizari privind activele fixe corporale										
281.03	0,00	905.462,86	0,00	2.790,72	0,00	16.744,32	0,00	922.207,18	0,00	922.207,18
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor										
281.03.01	0,00	194.254,85	0,00	230,55	0,00	1.383,30	0,00	195.638,15	0,00	195.638,15
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)										
281.03.02	0,00	330.064,70	0,00	2.560,17	0,00	15.361,02	0,00	345.425,72	0,00	345.425,72
Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03	0,00	381.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.143,31	0,00	381.143,31
Amortizarea mijloacelor de transport										
281.04	0,00	412.476,17	0,00	2.014,69	89.564,90	20.995,14	89.564,90	433.471,31	0,00	343.906,41
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe										
281.04.00	0,00	412.476,17	0,00	2.014,69	89.564,90	20.995,14	89.564,90	433.471,31	0,00	343.906,41
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe										
302	56.218,00	0,00	55.403,76	47.720,35	114.110,89	133.261,26	170.328,89	133.261,26	37.067,63	0,00
Materiale consumabile										
302.02	250,00	0,00	0,00	750,00	3.250,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	0,00
Combustibili										
302.02.00	250,00	0,00	0,00	750,00	3.250,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	500,00	0,00
Combustibili										
302.08	46.793,22	0,00	55.403,76	46.970,35	110.860,89	130.261,26	157.654,11	130.261,26	27.392,85	0,00
Alte materiale consumabile										
302.08.00	46.793,22	0,00	55.403,76	46.970,35	110.860,89	130.261,26	157.654,11	130.261,26	27.392,85	0,00
Alte materiale consumabile										
302.09	9.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,78	0,00	9.174,78	0,00
Medicamente și materiale sanitare										
302.09.00	9.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,78	0,00	9.174,78	0,00
Medicamente și materiale sanitare										
303	1.499.753,06	0,00	0,00	0,00	194.548,39	632.123,40	1.694.301,45	632.123,40	1.062.178,05	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
303.01	129.177,97	0,00	0,00	0,00	194.548,39	0,00	323.726,36	0,00	323.726,36	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine										
303.01.00	129.177,97	0,00	0,00	0,00	194.548,39	0,00	323.726,36	0,00	323.726,36	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Denumirea conturilor									
303.02										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.370.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	632.123,40	1.370.575,09	632.123,40	738.451,69	0,00
303.02.00										
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.370.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	632.123,40	1.370.575,09	632.123,40	738.451,69	0,00
401										
Furnizori	0,00	0,00	79.100,47	79.100,47	1.309.236,36	1.309.236,36	1.309.236,36	1.309.236,36	0,00	0,00
401.01										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	79.100,47	79.100,47	1.309.236,36	1.309.236,36	1.309.236,36	1.309.236,36	0,00	0,00
401.01.00										
Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	79.100,47	79.100,47	1.309.236,36	1.309.236,36	1.309.236,36	1.309.236,36	0,00	0,00
420										
Personal - drepturi de natura salariala	0,00	58.277,00	0,00	0,00	76.828,00	58.277,00	76.828,00	116.554,00	0,00	39.726,00
420.02										
Personal - drepturi de natura salariala suplimentare, peste 1 an	0,00	58.277,00	0,00	0,00	76.828,00	58.277,00	76.828,00	116.554,00	0,00	39.726,00
420.02.01										
Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	58.277,00	18.551,00	58.277,00	0,00	39.726,00
420.02.02										
Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, supliment	0,00	58.277,00	0,00	0,00	58.277,00	0,00	58.277,00	58.277,00	0,00	0,00
421										
Personal - salarii datorate	0,00	314.667,00	643.583,00	669.386,00	3.903.082,00	3.970.392,00	3.903.082,00	4.285.059,00	0,00	381.977,00
421.00										
Personal - salarii datorate	0,00	314.667,00	643.583,00	669.386,00	3.903.082,00	3.970.392,00	3.903.082,00	4.285.059,00	0,00	381.977,00
421.00.00										
Personal - salarii datorate	0,00	314.667,00	643.583,00	669.386,00	3.903.082,00	3.970.392,00	3.903.082,00	4.285.059,00	0,00	381.977,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	423	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate										
423.00										
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate										
423.00.00										
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate										
427										
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	10.696,00	12.311,00	11.984,00	65.457,00	66.745,00	65.457,00	77.441,00	0,00	11.984,00
427.01										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	10.696,00	12.311,00	11.984,00	65.457,00	66.745,00	65.457,00	77.441,00	0,00	11.984,00
427.01.00										
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	10.696,00	12.311,00	11.984,00	65.457,00	66.745,00	65.457,00	77.441,00	0,00	11.984,00
431										
Asigurari sociale	0,00	205.457,00	239.789,00	249.351,00	1.435.168,00	1.479.062,00	1.435.168,00	1.684.519,00	0,00	249.351,00
431.02										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	138.092,00	158.896,00	167.351,00	961.392,00	990.651,00	961.392,00	1.128.743,00	0,00	167.351,00
431.02.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	138.092,00	158.896,00	167.351,00	961.392,00	990.651,00	961.392,00	1.128.743,00	0,00	167.351,00
431.04										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	54.964,00	66.593,00	66.939,00	387.307,00	399.282,00	387.307,00	454.246,00	0,00	66.939,00
431.04.00										
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	54.964,00	66.593,00	66.939,00	387.307,00	399.282,00	387.307,00	454.246,00	0,00	66.939,00
431.06										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.401,00	14.300,00	15.061,00	86.469,00	89.129,00	86.469,00	101.530,00	0,00	15.061,00
431.06.00										
Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.401,00	14.300,00	15.061,00	86.469,00	89.129,00	86.469,00	101.530,00	0,00	15.061,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Denumirea conturilor									
444										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	33.919,00	41.565,00	41.135,00	239.674,00	246.890,00	239.674,00	280.809,00	0,00	41.135,00
444.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	33.919,00	41.565,00	41.135,00	239.674,00	246.890,00	239.674,00	280.809,00	0,00	41.135,00
444.00.00										
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	33.919,00	41.565,00	41.135,00	239.674,00	246.890,00	239.674,00	280.809,00	0,00	41.135,00
461										
Debitori	3.112,00	0,00	0,00	0,00	19.569,00	22.022,00	22.681,00	20.000,00	659,00	0,00
461.01										
Debitori sub 1 an	3.112,00	0,00	0,00	0,00	19.569,00	22.022,00	22.681,00	22.022,00	659,00	0,00
461.01.01										
Debitori sub 1 an - creante comerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
461.01.09										
Debitori sub 1 an - alte creante	3.112,00	0,00	0,00	0,00	-431,00	2.022,00	2.681,00	2.022,00	659,00	0,00
462										
Creditori	0,00	7.044,93	0,00	16.714,20	91.155,99	108.677,31	91.155,99	115.722,24	0,00	24.566,25
462.01										
Creditori sub 1 an	0,00	7.044,93	0,00	16.714,20	91.155,99	108.677,31	91.155,99	115.722,24	0,00	24.566,25
462.01.09										
Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	7.044,93	0,00	16.714,20	91.155,99	108.677,31	91.155,99	115.722,24	0,00	24.566,25
468										
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
468.01										
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
468.01.09										
Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	471	58.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	58.277,00	18.551,00	39.726,00
Cheltuieli inregistrate in avans										
471.00	58.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	58.277,00	18.551,00	39.726,00	0,00
Cheltuieli inregistrate in avans										
471.00.00	58.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.551,00	58.277,00	18.551,00	39.726,00	0,00
Cheltuieli inregistrate in avans										
489										
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	15.487.234,60	0,00	0,00	15.487.234,60	0,00	15.487.234,60	15.487.234,60	0,00	0,00
489.02										
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	15.487.234,60	0,00	0,00	15.487.234,60	0,00	15.487.234,60	15.487.234,60	0,00	0,00
489.02.01										
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	15.487.234,60	0,00	0,00	15.487.234,60	0,00	15.487.234,60	15.487.234,60	0,00	0,00
515										
Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
515.05										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
515.05.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
519										
Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
519.01										
Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
519.01.90										
Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
531										
Casa	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	106.395,21	106.395,21	106.395,21	106.395,21	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01										
Casa in lei	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	106.395,21	106.395,21	106.395,21	106.395,21	0,00	0,00
531.01.01										
Casa in lei	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	106.395,21	106.395,21	106.395,21	106.395,21	0,00	0,00
532										
Alte valori	750,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.250,00	7.750,00	3.250,00	4.500,00	0,00
532.04										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	750,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.250,00	7.750,00	3.250,00	4.500,00	0,00
532.04.00										
Bonuri valorice pentru carburanti auto	750,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.250,00	7.750,00	3.250,00	4.500,00	0,00
542										
Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	8.520,79	11.662,00	82.718,36	74.197,57	82.718,36	74.197,57	8.520,79	0,00
542.01										
Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	8.520,79	11.662,00	82.718,36	74.197,57	82.718,36	74.197,57	8.520,79	0,00
542.01.00										
Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	8.520,79	11.662,00	82.718,36	74.197,57	82.718,36	74.197,57	8.520,79	0,00
550										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,26	0,00	2.486,26	0,00
550.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,26	0,00	2.486,26	0,00
550.01.01										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,55	0,00	1.381,55	0,00
550.01.02										
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,71	0,00	1.104,71	0,00
552										
Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	3.558,67	0,00	16.714,20	0,00	112.837,31	95.315,99	116.395,98	95.315,99	21.079,99	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.558,67	0,00	16.714,20	0,00	112.837,31	95.315,99	116.395,98	95.315,99	21.079,99	0,00
552.00.00										
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.558,67	0,00	16.714,20	0,00	112.837,31	95.315,99	116.395,98	95.315,99	21.079,99	0,00
562										
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	414.434,51	0,00	52.141,00	0,00	122.191,00	30.000,00	536.625,51	30.000,00	506.625,51	0,00
562.01										
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	52.141,00	0,00	122.191,00	0,00	122.191,00	0,00	122.191,00	0,00
562.01.01										
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	52.141,00	0,00	122.191,00	0,00	122.191,00	0,00	122.191,00	0,00
562.03										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	414.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	414.434,51	30.000,00	384.434,51	0,00
562.03.00										
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	414.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	414.434,51	30.000,00	384.434,51	0,00
581										
Viramente interne	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	108.988,06	108.988,06	108.988,06	108.988,06	0,00	0,00
581.01										
Viramente interne	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	108.988,06	108.988,06	108.988,06	108.988,06	0,00	0,00
581.01.01										
Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.768,88	1.768,88	108.988,06	108.988,06	108.988,06	108.988,06	0,00	0,00
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.137,94	3.652,73	36.501,86	36.501,86	36.501,86	36.501,86	0,00	0,00
602.02										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	750,00	2.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
602.02.00										
Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	750,00	2.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08	0,00	0,00	387,94	1.322,73	33.501,86	33.501,86	33.501,86	33.501,86	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
602.08.00	0,00	0,00	387,94	1.322,73	33.501,86	33.501,86	33.501,86	33.501,86	0,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
610	0,00	0,00	18.167,24	45.725,61	186.357,37	186.357,37	186.357,37	186.357,37	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00	0,00	0,00	18.167,24	45.725,61	186.357,37	186.357,37	186.357,37	186.357,37	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
610.00.00	0,00	0,00	18.167,24	45.725,61	186.357,37	186.357,37	186.357,37	186.357,37	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
614	0,00	0,00	1.748,09	6.478,25	17.705,24	17.705,24	17.705,24	17.705,24	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
614.00	0,00	0,00	1.748,09	6.478,25	17.705,24	17.705,24	17.705,24	17.705,24	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
614.00.00	0,00	0,00	1.748,09	6.478,25	17.705,24	17.705,24	17.705,24	17.705,24	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
626	0,00	0,00	2.236,55	11.698,64	24.045,86	24.045,86	24.045,86	24.045,86	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00	0,00	0,00	2.236,55	11.698,64	24.045,86	24.045,86	24.045,86	24.045,86	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626.00.00	0,00	0,00	2.236,55	11.698,64	24.045,86	24.045,86	24.045,86	24.045,86	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	5.061,80	12.685,63	22.662,56	22.662,56	22.662,56	22.662,56	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628.00	0,00	0,00	5.061,80	12.685,63	22.662,56	22.662,56	22.662,56	22.662,56	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
628.00.00											
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	5.061,80	12.662,56	22.662,56	22.662,56	22.662,56	22.662,56	0,00	0,00	0,00
629											
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	0,00	1.120,98	1.120,98	1.120,98	1.120,98	1.120,98	0,00	0,00	0,00
629.01											
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	1.120,98	1.120,98	1.120,98	1.120,98	1.120,98	0,00	0,00	0,00
629.01.00											
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	0,00	0,00	1.120,98	1.120,98	1.120,98	1.120,98	1.120,98	0,00	0,00	0,00
641											
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	669.386,00	2.007.840,00	3.969.389,00	3.969.389,00	3.969.389,00	3.969.389,00	0,00	0,00	0,00
641.00											
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	669.386,00	2.007.840,00	3.969.389,00	3.969.389,00	3.969.389,00	3.969.389,00	0,00	0,00	0,00
641.00.00											
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	669.386,00	2.007.840,00	3.969.389,00	3.969.389,00	3.969.389,00	3.969.389,00	0,00	0,00	0,00
642											
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
642.00											
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
642.00.00											
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
645											
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	15.061,00	45.029,00	89.129,00	89.129,00	89.129,00	89.129,00	0,00	0,00	0,00
645.07											
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.061,00	45.029,00	89.129,00	89.129,00	89.129,00	89.129,00	0,00	0,00	0,00
645.07.00											
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.061,00	45.029,00	89.129,00	89.129,00	89.129,00	89.129,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
<b>646</b>											
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	1.774,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>646.00</b>											
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	1.774,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>646.00.00</b>											
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	0,00	1.774,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
<b>658</b>											
Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	898.186,50	898.186,50	898.186,50	898.186,50	0,00	0,00	0,00
<b>658.01</b>											
Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	898.186,50	898.186,50	898.186,50	898.186,50	0,00	0,00	0,00
<b>658.01.01</b>											
Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	898.186,50	898.186,50	898.186,50	898.186,50	0,00	0,00	0,00
<b>677</b>											
Ajutoare sociale	0,00	0,00	87.768,83	973.625,74	1.313.558,01	1.313.558,01	1.313.558,01	1.313.558,01	0,00	0,00	0,00
<b>677.00</b>											
Ajutoare sociale	0,00	0,00	87.768,83	973.625,74	1.313.558,01	1.313.558,01	1.313.558,01	1.313.558,01	0,00	0,00	0,00
<b>677.00.00</b>											
Ajutoare sociale	0,00	0,00	87.768,83	973.625,74	1.313.558,01	1.313.558,01	1.313.558,01	1.313.558,01	0,00	0,00	0,00
<b>681</b>											
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	4.805,41	14.416,23	52.503,02	52.503,02	52.503,02	52.503,02	0,00	0,00	0,00
<b>681.01</b>											
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.805,41	14.416,23	52.503,02	52.503,02	52.503,02	52.503,02	0,00	0,00	0,00
<b>681.01.00</b>											
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	4.805,41	14.416,23	52.503,02	52.503,02	52.503,02	52.503,02	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
751											
Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	53.641,00	52.141,00	92.191,00	92.191,00	92.191,00	92.191,00	0,00	0,00	0,00
751.04											
Diverse venituri	0,00	0,00	52.141,00	52.141,00	52.441,00	52.441,00	52.441,00	52.441,00	0,00	0,00	0,00
751.04.00											
Diverse venituri	0,00	0,00	52.141,00	52.141,00	52.441,00	52.441,00	52.441,00	52.441,00	0,00	0,00	0,00
751.05											
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00
751.05.00											
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00
770											
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	770.501,65	0,00	5.567.429,47	0,00	5.567.429,47	0,00	0,00	5.567.429,47
770.00											
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	770.501,65	0,00	5.567.429,47	0,00	5.567.429,47	0,00	0,00	5.567.429,47
770.00.00											
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	770.501,65	0,00	5.567.429,47	0,00	5.567.429,47	0,00	0,00	5.567.429,47
779											
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	192.068,39	192.068,39	192.068,39	192.068,39	0,00	0,00	0,00
779.01											
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	192.068,39	192.068,39	192.068,39	192.068,39	0,00	0,00	0,00
779.01.09											
Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	192.068,39	192.068,39	192.068,39	192.068,39	0,00	0,00	0,00
781											
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00
781.02											
Venituri din provizioane	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
781.02.00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	0,00	0,00
Venituri din provizioane										
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE	37.101.196,37	0,00	939.921,49	3.215.598,04	7.435.099,56	8.263.977,83	44.536.295,93	8.263.977,83	36.272.318,10	0,00
Total PASIVE	0,00	35.275.398,85	1.075.324,47	1.895.118,73	7.653.740,82	13.187.191,33	7.653.740,82	48.462.590,18	0,00	40.808.849,36
Total BIFUNC	16.024.322,72	17.850.120,24	3.156.215,69	60.744,88	38.543.704,19	32.181.375,41	54.568.026,91	50.031.495,65	6.356.135,01	1.819.603,75
<b>Total</b>	<b>53.125.519,09</b>	<b>53.125.519,09</b>	<b>5.171.461,65</b>	<b>5.171.461,65</b>	<b>53.632.544,57</b>	<b>53.632.544,57</b>	<b>106.758.063,66</b>	<b>106.758.063,66</b>	<b>42.628.453,11</b>	<b>42.628.453,11</b>

INSPECTOR SCOLAR GENERAL

CONTABIL SEF

INTOCMIT