

BILANT
PENTRU 30/06/2021

lei

Cod 01

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 8.778 | 4.532 |
| 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 | 135.675 | 116.368 |
| 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 | 823.873 | 823.872 |
| 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. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 968.326 | 944.772 |
| 12. | ACTIVECURENTE | 18 | X | X |
| 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 | 279.685 | 205.341 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 2.000 |
| 24. | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 0 | 2.000 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| 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 | 154.311 | -308.392 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 8.496 | 5.030 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |

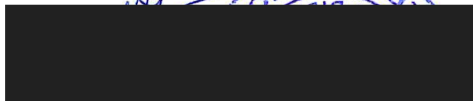
| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 30. | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 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 | 2.064 | 2.064 |
| 31. | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 351 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 164.871 | -301.298 |
| 34. | 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 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 444.556 | -93.957 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 1.412.882 | 850.815 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an | 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), din care: | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 49.700 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55) | 58 | 49.700 | 0 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 47. | 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 | 1.358.942 | 0 |
| 48. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 1.358.942 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| 50. | Avansuriprimate (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | 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 | 38.761 | 46.767 |
| 52. | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 33.038 | 39.825 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 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 |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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 | 2.000 |
| 58. | 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 |
| 59. | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 54.391 | 65.438 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite ale categoriilor de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 78 | 1.452.094 | 114.205 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 79 | 1.501.794 | 114.205 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79= rd.90) | 80 | -88.912 | 736.610 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | 84 | 695.669 | 695.669 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 483.052 | 498.530 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1.267.633 | 457.589 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -88.912 | 736.610 |

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

Postelnicescu Corina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Nania Cristiana



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2021**

lei

Cod 02

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000) | 03 | 33.570 | 371.080 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 0 | 55.368 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 33.570 | 426.448 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 598.838 | 752.328 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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 | 38.126 | 102.490 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 28.498 | 29.219 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 665.462 | 884.037 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 631.892 | 457.589 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 631.892 | 457.589 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 631.892 | 457.589 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 631.892 | 457.589 |

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

Postelnicescu Corina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Nania Cristiana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2021

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | Credite de angajament | | Credite bugetare | | | | | | |
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | 1.434.570 | 664.768 | 1.434.570 | 664.768 | 665.318 | 655.318 | 655.318 | 0 | 674.012 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+51+55+56+57+59+65) | 00 | 973.570 | 548.796 | 973.570 | 548.796 | 546.342 | 546.342 | 546.342 | 0 | 556.180 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 956.750 | 536.559 | 956.750 | 536.559 | 534.105 | 534.105 | 534.105 | 0 | 544.022 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 927.177 | 515.872 | 927.177 | 515.872 | 513.418 | 513.418 | 513.418 | 0 | 523.241 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 899.878 | 498.109 | 899.878 | 498.109 | 495.655 | 495.655 | 495.655 | 0 | 504.501 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 18.814 | 17.763 | 18.814 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 0 | 18.740 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 8.485 | 0 | 8.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii | 10.03 | 29.573 | 20.687 | 29.573 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 0 | 20.781 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 7.141 | 7.141 | 7.141 | 7.141 | 7.141 | 7.141 | 7.141 | 0 | 7.141 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 226 | 204 | 226 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 0 | 2.350 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 0 | 384 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 19.400 | 10.536 | 19.400 | 10.536 | 10.536 | 10.536 | 10.536 | 0 | 10.630 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 16.820 | 12.237 | 16.820 | 12.237 | 12.237 | 12.237 | 12.237 | 0 | 12.158 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 15.820 | 12.146 | 15.820 | 12.146 | 12.146 | 12.146 | 12.146 | 0 | 12.158 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 600 | 228 | 600 | 228 | 228 | 228 | 228 | 0 | 242 |
| Materialie pentru curatenie | 20.01.02 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 10.000 | 8.700 | 10.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.699 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 1.000 | 220 | 1.000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 220 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 1.000 | 785 | 1.000 | 785 | 785 | 785 | 785 | 0 | 785 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 2.220 | 2.213 | 2.220 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 0 | 2.212 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 1.000 | 91 | 1.000 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1.000 | 91 | 1.000 | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 241.000 | 115.972 | 241.000 | 115.972 | 115.972 | 115.972 | 115.972 | 0 | 102.338 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 58.02 | 241.000 | 115.972 | 241.000 | 115.972 | 115.972 | 115.972 | 115.972 | 0 | 102.338 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | 36.000 | 17.394 | 36.000 | 17.394 | 17.394 | 17.394 | 17.394 | 0 | 15.345 |
| Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | 205.000 | 98.578 | 205.000 | 98.578 | 98.578 | 98.578 | 98.578 | 0 | 86.993 |
| TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 70 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.494 |
| Active fixe | 71 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.494 |
| Construcții | 71.01.01 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.494 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.996 | -6.996 | -6.996 | 0 | 0 |

Cod 21 01A.65.11.30 Tip 01

| 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 |
| 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 | -6.996 | -6.996 | -6.996 | 0 | 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

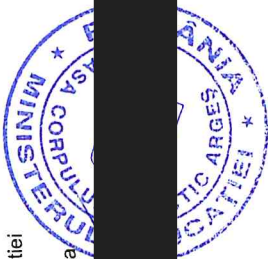
Conducatorul institutiei

Postelnicescu Copina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Nania Cristiana



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2021

Cod 21.01E.65.11.30 Tip 10

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|---------|------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | anual | | trimestrial | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 230.798 | 178.465 | 230.798 | 178.465 | 178.558 | 178.558 | 178.465 | 93 | 210.025 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 227.000 | 178.465 | 227.000 | 178.465 | 178.558 | 178.558 | 178.465 | 93 | 205.332 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 167.000 | 132.868 | 167.000 | 132.868 | 132.868 | 132.868 | 132.868 | 0 | 160.732 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 163.000 | 129.944 | 163.000 | 129.944 | 129.944 | 129.944 | 129.944 | 0 | 157.195 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 163.000 | 129.944 | 163.000 | 129.944 | 129.944 | 129.944 | 129.944 | 0 | 157.195 |
| Contributii | 10.03 | 4.000 | 2.924 | 4.000 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 0 | 3.537 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 4.000 | 2.924 | 4.000 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 0 | 3.537 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 60.000 | 45.597 | 60.000 | 45.597 | 45.690 | 45.690 | 45.597 | 93 | 44.600 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 51.150 | 37.287 | 51.150 | 37.287 | 37.380 | 37.380 | 37.287 | 93 | 40.336 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 3.500 | 1.307 | 3.500 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 1.307 | 0 | 854 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 1.500 | 1.271 | 1.500 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 0 | 1.119 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 12.000 | 9.027 | 12.000 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 0 | 9.027 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 120 | 57 | 120 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 57 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 1.530 | 1.221 | 1.530 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 0 | 1.221 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 2.500 | 1.029 | 2.500 | 1.029 | 1.122 | 1.122 | 1.029 | 93 | 936 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 30.000 | 23.375 | 30.000 | 23.375 | 23.375 | 23.375 | 23.375 | 0 | 26.852 |
| Reparatii curente | 20.02 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 4.050 | 4.046 | 4.050 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 4.050 | 4.046 | 4.050 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 2.000 | 1.464 | 2.000 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 0 | 1.464 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 2.000 | 1.464 | 2.000 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 0 | 1.464 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 3.798 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 |
| TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 3.798 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 |
| Active fixe | 71.01 | 3.798 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 |
| Construcții | 71.01.01 | 3.798 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 |

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

Postelnicescu Cornelia

Nania Cristiana

