

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	2.521,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.521,00	0,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	220.610,00	237.199,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	0,00	9.655,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0,00	9.655,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.431,00	4.478,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.431,00	4.478,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	225.041,00	251.332,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	227.562,00	251.332,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.104.303,00	1.203.382,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	984.465,00	977.001,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	34.467,00	35.531,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	29.558,00	30.485,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	51.086,00	53.348,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.189.856,00	1.292.261,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.189.856,00	1.292.261,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	-962.294,00	-1.040.929,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	155.358,00	142.010,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.117.652,00	1.182.939,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-962.294,00	-1.040.929,00

ORDONATOR DE CREDITE
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	3.000,00	9.873,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.450,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.450,00	9.873,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	986.704,00	969.942,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	30.570,00	37.154,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	100.286,00	183.196,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.292,00	458,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	1.250,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.123.102,00	1.190.750,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.117.652,00	1.180.877,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.117.652,00	1.180.877,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	2.062,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	2.062,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.117.652,00	1.182.939,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.117.652,00	1.182.939,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Co	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.223.275,00	19.893,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-1.203.382,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.203.382,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primitive în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-1.203.382,00	0,00	0,00	0,00

VIZAT,
TREZORERIA VÂTRĂ DORNEI

CONTABIL ȘEF
DRANCA CRISTINA MARIA

DIRECTOR,
SAMSON CLAUDIA ANGELA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	47,00	0,00	47,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	47,00	0,00	47,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	47,00	0,00	47,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	4.431,00	0,00	4.431,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.478,00	0,00	4.478,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT
DRANCA CRISTINA MARIA



Capitolul: 65.02.00. - Invatamant

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A	B								8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	219.430,00	236.120,00	226.381,00	226.381,00	226.381,00	0,00	220.504,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	219.430,00	236.120,00	226.381,00	226.381,00	226.381,00	0,00	217.983,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	219.430,00	236.120,00	226.381,00	226.381,00	226.381,00	0,00	217.983,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	176.930,00	191.120,00	189.227,00	189.227,00	189.227,00	0,00	180.829,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	78.400,00	84.730,00	83.558,00	83.558,00	83.558,00	0,00	72.600,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.500,00	3.659,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00	0,00	3.746,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	9.400,00	3.508,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00	0,00	3.556,00
Transport	20.01.07	0,00	0,00	15.000,00	16.654,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	0,00	15.490,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	2.600,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	2.500,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	2.352,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	42.400,00	59.146,00	59.141,00	59.141,00	59.141,00	0,00	46.184,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	0,00	12.200,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	0,00	12.200,00
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.930,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.930,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	6.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	89.279,00	89.279,00	89.279,00	0,00	89.279,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	89.279,00	89.279,00	89.279,00	0,00	89.279,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.096,00	17.096,00	17.096,00	0,00	17.096,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.096,00	17.096,00	17.096,00	0,00	17.096,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	17.096,00	17.096,00	17.096,00	0,00	17.096,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	23.500,00	26.000,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00	0,00	20.058,00
Burse	59.01	0,00	0,00	23.500,00	26.000,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00	0,00	20.058,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00

ORDONATOR DE CREDITE
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
EC. DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA



[Handwritten signature]

Capitolul: 65.01.00. - Invatamant

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	703.307,00	977.080,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	972.308,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	703.307,00	977.080,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	972.308,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	703.307,00	977.080,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	972.308,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	703.307,00	976.396,00	976.317,00	976.317,00	976.317,00	0,00	969.942,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	688.207,00	955.156,00	955.077,00	955.077,00	955.077,00	0,00	948.680,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	580.207,00	810.817,00	810.738,00	810.738,00	810.738,00	0,00	807.549,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	7.000,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00	8.791,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	34.000,00	44.121,00	44.121,00	44.121,00	44.121,00	0,00	44.403,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	0,00	6.974,00
Fond atarent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	26.000,00	37.833,00	37.833,00	37.833,00	37.833,00	0,00	38.424,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	41.000,00	42.548,00	42.548,00	42.548,00	42.548,00	0,00	42.539,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.100,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.262,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.100,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.262,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00

ORDONATOR DE CREDITE

SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF

EC: DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,

DRANCA CRISTINA MARIA



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.431,00	47,00	0,00	4.478,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.431,00	47,00	0,00	4.478,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA



**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	236.120,00	226.381,00
Deficit	99.02	27	-236.120,00	-226.381,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	236.120,00	226.381,00
Deficit	99.02	138	-236.120,00	-226.381,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2021

	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care:
					aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	A	B	1	2	3

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2021

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT
DRANCA CRISTINA MARIA



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituiiei publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale Ct.1030000	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale Ct.1040000	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privată a instituiiei publice din administraia locală Ct.1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	205.896,00	119.838,00	136.512,00	189.222,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	50.538,00	981.140,00	984.466,00	47.212,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	19	1.117.652,00	1.192.813,00	1.127.526,00	1.182.939,00
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-962.294,00	0,00	0,00	-1.040.929,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12. 2021		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*) 5	achiziții 6	transferuri/primitivitate cu titlu gratuit 7	donatii, sponsorizari 8	alte cai 9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			25.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			25.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			42.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL ȘEF

INTOCMIT



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	4.431,00	4.478,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.431,00	4.478,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	4.431,00	4.478,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	9.655,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0,00	9.655,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	4.431,00	4.478,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.431,00	4.478,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	34.467,00	35.531,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	51.086,00	53.348,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85.553,00	88.879,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL ȘEF
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA



Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2021, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități financiare din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70=rd.71+rd.140+rd.152	220.504,00	0,00	220.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	218.442,00	0,00	218.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Subvenții și transferuri rd.84=rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	37.154,00	0,00	37.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6770000 Ajutoare sociale	17.056,00	0,00	17.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	6790000 Alte cheltuieli	20.058,00	0,00	20.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Siocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	180.830,00	0,00	180.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	29.798,00	0,00	29.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	28.571,00	0,00	28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	104.349,00	0,00	104.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Cheletuiri de capital amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.152=rd.153+rd.154	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE:
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONTABIL SEF:
DRANCA CRISTINA MARIA

INTOCMIT:
DRANCA CRISTINA MARIA



BALANȚA ANALITICĂ DE VERIFICARE (gr. 1)

pentru luna DECEMBRIE, 2021

14-6-30/b

ROMANIA
JUDETUL:Suceava
UNITATEA:SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI(SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Solduri curente		Total sume	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		Rulaj anterior		Rulaj cumulat		Solduri finale	
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Rezultatul reportat	0,00	205.895,96	0,00	0,00	136.512,23	325.733,81
		136.512,23	119.837,85	136.512,23	119.837,85	0,00	189.221,58
117.00	Rezultatul reportat	0,00	205.895,96	0,00	0,00	136.512,23	325.733,81
		136.512,23	119.837,85	136.512,23	119.837,85	0,00	189.221,58
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	205.895,96	0,00	0,00	136.512,23	325.733,81
		136.512,23	119.837,85	136.512,23	119.837,85	0,00	189.221,58
117.00.00.A	Rezultatul reportat - Bugetul local	0,00	205.895,96	0,00	0,00	136.512,23	325.733,81
		136.512,23	119.837,85	136.512,23	119.837,85	0,00	189.221,58
121	Rezultatul patrimonial	136.512,23	0,00	37.273,46	3.283,04	357.016,87	139.795,27
		183.231,18	136.512,23	220.504,64	139.795,27	217.221,60	0,00
121.00	Rezultatul patrimonial	136.512,23	0,00	37.273,46	3.283,04	357.016,87	139.795,27
		183.231,18	136.512,23	220.504,64	139.795,27	217.221,60	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	136.512,23	0,00	37.273,46	3.283,04	357.016,87	139.795,27
		183.231,18	136.512,23	220.504,64	139.795,27	217.221,60	0,00
121.00.00.A	Rezultatul patrimonial - Bugetul local	136.512,23	0,00	37.273,46	3.283,04	357.016,87	139.795,27
		183.231,18	136.512,23	220.504,64	139.795,27	217.221,60	0,00
Clasa 1		0,00	69.383,73	37.273,46	3.283,04	493.529,10	465.529,08
		319.743,41	256.350,08	357.016,87	259.633,12	217.221,60	189.221,58
208	Alte active fixe necorporale	17.300,71	0,00	0,00	0,00	17.300,71	11.101,95
		0,00	11.101,95	0,00	11.101,95	6.198,76	0,00
208.01	Programe informatice	6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00
208.01.00	Programe informatice	6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00
208.01.00.A	Programe informatice - Bugetul local	6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00
208.02	Alte active fixe necorporale	11.101,95	0,00	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95
		0,00	11.101,95	0,00	11.101,95	0,00	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	11.101,95	0,00	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95
		0,00	11.101,95	0,00	11.101,95	0,00	0,00
208.02.00.A	Alte active fixe necorporale - Bugetul local	11.101,95	0,00	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95
		0,00	11.101,95	0,00	11.101,95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	25.115,43 0,00	0,00 15.324,17	0,00 0,00	0,00 15.324,17	25.115,43 9.791,26	15.324,17 0,00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	25.115,43 0,00	0,00 15.324,17	0,00 0,00	0,00 15.324,17	25.115,43 9.791,26	15.324,17 0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	25.115,43 0,00	0,00 15.324,17	0,00 0,00	0,00 15.324,17	25.115,43 9.791,26	15.324,17 0,00
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Bugetul local	25.115,43 0,00	0,00 15.324,17	0,00 0,00	0,00 15.324,17	25.115,43 9.791,26	15.324,17 0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	17.300,71	0,00	0,00	11.101,95	17.300,71
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	11.101,95 0,00	0,00 17.300,71	11.101,95 0,00	0,00	0,00	6.198,76 17.300,71
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	11.101,95	0,00	11.101,95	0,00	11.101,95	6.198,76
280.08.01.A	Amortizarea programelor informatice - Bugetul local	0,00	6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,76
280.08.09.A	Amortizarea altor active fixe necorporale - Bugetul local	11.101,95 0,00	0,00 11.101,95	11.101,95 0,00	0,00	0,00	11.101,95 0,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	11.101,95 0,00	11.101,95 0,00	11.101,95 0,00	0,00	11.101,95 0,00	11.101,95 0,00
281.04	Amortizarea altor active fixe corporale	13.261,69 0,00	458,33 22.594,62	13.261,69 0,00	458,33	13.261,69 0,00	9.791,26 23.052,95
281.04.00	Amortizarea altor active fixe corporale	13.261,69 0,00	458,33 22.594,62	13.261,69 0,00	458,33	13.261,69 0,00	9.791,26 23.052,95
281.04.00.A	Amortizarea altor active fixe corporale - Bugetul local	0,00 13.261,69	22.594,62 458,33	0,00 13.261,69	0,00 458,33	13.261,69 0,00	23.052,95 9.791,26
Clasa 2		2.520,81 24.363,64	0,00 26.884,45	0,00 24.363,64	0,00 26.884,45	66.779,78 15.990,02	66.779,78 15.990,02
302	Materiale consumabile	3.764,24 26.963,47	0,00 28.853,30	959,00 27.922,47	959,00 29.812,30	31.686,71 1.874,41	29.812,30 0,00
302.08	Alte materiale consumabile	3.764,24 26.963,47	0,00 28.853,30	959,00 27.922,47	959,00 29.812,30	31.686,71 1.874,41	29.812,30 0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.764,24 26.963,47	0,00 28.853,30	959,00 27.922,47	959,00 29.812,30	31.686,71 1.874,41	29.812,30 0,00
302.08.00.A	Alte materiale consumabile - Bugetul local	3.764,24 26.963,47	0,00 28.853,30	959,00 27.922,47	959,00 29.812,30	31.686,71 1.874,41	29.812,30 0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	182.936,53 66.515,88	28.853,30 49.726,88	54.717,64 121.233,52	29.812,30 107.663,77	304.170,05 196.506,28	107.663,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	106.199,37 33.264,94	0,00 42.857,48	13.037,92 46.302,86	37.407,32 80.264,80	152.502,23 72.237,43	80.264,80 0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	106.199,37 33.264,94	0,00 42.857,48	13.037,92 46.302,86	37.407,32 80.264,80	152.502,23 72.237,43	80.264,80 0,00
303.01.00.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - Bugetul local	106.199,37 33.264,94	0,00 42.857,48	13.037,92 46.302,86	37.407,32 80.264,80	152.502,23 72.237,43	80.264,80 0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	76.737,16 33.250,94	0,00 6.869,40	41.679,72 74.930,66	20.529,57 27.398,97	151.667,82 124.268,85	27.398,97 0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	76.737,16 33.250,94	0,00 6.869,40	41.679,72 74.930,66	20.529,57 27.398,97	151.667,82 124.268,85	27.398,97 0,00
303.02.00.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - Bugetul local	76.737,16 33.250,94	0,00 6.869,40	41.679,72 74.930,66	20.529,57 27.398,97	151.667,82 124.268,85	27.398,97 0,00
307	Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
307.00	Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
307.00.00	Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
307.00.00.A	Materiale date in prelucrare in institutie - Bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
Clasa 3		186.700,77 93.493,35	0,00 78.594,18	55.676,64 149.169,99	58.895,89 137.490,07	335.870,76 198.380,69	137.490,07 0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	15.737,17	15.737,17	172.386,71	172.386,71
401.01	Furnizori sub un an	156.649,54	156.649,54	172.386,71	172.386,71	172.386,71	172.386,71
401.01.00	Furnizori sub un an	156.649,54	156.649,54	172.386,71	172.386,71	172.386,71	172.386,71
401.01.00.A	Furnizori sub un an - Bugetul local	156.649,54	156.649,54	172.386,71	172.386,71	172.386,71	172.386,71
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub un an	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
428.01.01.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub un an - Bugetul local	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00

1	2	3	4	5	6	7	8
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00
429.00.00.A	Bursieri si doctoranzi - Bugetul local	13.812,00	13.812,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00
438	Alte datorii sociale	13.812,00	13.812,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00
438.00	Alte datorii sociale	9.966,00	9.966,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	9.966,00	9.966,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00
438.00.00.A	Alte datorii sociale - Bugetul local	9.966,00	9.966,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	9.966,00	9.966,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
		0,00	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	346.218,56
481.09	Alte decontari	119.837,85	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	226.380,71
		0,00	0,00	0,00	226.380,71	0,00	346.218,56
481.09.00	Alte decontari	119.837,85	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	226.380,71
		0,00	0,00	0,00	226.380,71	0,00	346.218,56
481.09.00.A	Alte decontari - Bugetul local	119.837,85	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	226.380,71
		0,00	0,00	0,00	226.380,71	0,00	346.218,56
Clasa 4		0,00	119.837,85	29.113,17	255.493,88	329.908,56	556.289,27
		300.795,39	180.957,54	329.908,56	436.451,42	0,00	226.380,71
521	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71
		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71
		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71
		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
521.02.00.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent - Bugetul local	0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71
		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
		13.647,00	13.647,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
		13.647,00	13.647,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
531.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
		13.647,00	13.647,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
531.01.01.A	Casa in lei - Bugetul local	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
		13.647,00	13.647,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
		13.647,00	13.647,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
581.01	Viramente interne	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
		13.647,00	13.647,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
581.01.01	Viramente interne – activitatea operaționala	0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00
581.01.01.A	Viramente interne – activitatea operaționala - Bugetul local	13.647,00 0,00	13.647,00 0,00	19.893,00 6.246,00	19.893,00 6.246,00	0,00 19.893,00	0,00 19.893,00
Clasa 5		13.647,00 0,00	13.647,00 0,00	19.893,00 238.872,71	19.893,00 238.872,71	0,00 266.166,71	0,00 266.166,71
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	27.294,00	27.294,00	266.166,71	266.166,71	0,00	0,00
		0,00	0,00	959,00	959,00	29.798,30	29.798,30
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	28.839,30	28.839,30	29.798,30	29.798,30	0,00	0,00
		0,00	0,00	959,00	959,00	29.798,30	29.798,30
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	28.839,30	28.839,30	29.798,30	29.798,30	0,00	0,00
602.08.00.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul local	0,00	0,00	959,00	959,00	29.798,30	29.798,30
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	28.839,30	28.839,30	29.798,30	29.798,30	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16.475,94	16.475,94	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	16.475,94	16.475,94	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00
603.00.00.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91
603.00.00.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Bugetul local	16.475,94	16.475,94	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări, transferări	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
614.00	Cheltuieli cu deplasări, transferări	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, transferări	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
614.00.00.A	Cheltuieli cu deplasări, transferări - Bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	13.832,00	13.832,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	13.832,00	13.832,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
624.02.00.A	Cheltuieli cu transportul de personal - Bugetul local	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00
626	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	13.832,00	13.832,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,64	100,64	1.272,00	1.272,00
626.00	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	1.171,36	1.171,36	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,64	100,64	1.272,00	1.272,00
		1.171,36	1.171,36	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
626.00.00	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	100.64	100.64	1.272.00	1.272.00
626.00.00.A	Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii - Bugetul local	1.171,36 0.00	1.171,36 0.00	1.272.00 100.64	1.272.00 100.64	0.00 1.272.00	0.00 1.272.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.171,36 0.00	1.171,36 0.00	1.272.00 9.084,85	1.272.00 9.084,85	0.00 104.348,62	1.272.00 104.348,62
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	95.263,77 0.00	95.263,77 0.00	104.348,62 9.084,85	104.348,62 9.084,85	0.00 104.348,62	104.348,62 0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	95.263,77 0.00	95.263,77 0.00	104.348,62 9.084,85	104.348,62 9.084,85	0.00 104.348,62	104.348,62 0.00
628.00.00.A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bugetul local	95.263,77 0.00	95.263,77 0.00	104.348,62 9.084,85	104.348,62 9.084,85	0.00 104.348,62	104.348,62 0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	7.130.00	7.130.00	17.096.00	17.096.00
677.00	Ajutoare sociale	9.966.00	9.966.00	17.096.00	17.096.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	7.130.00	7.130.00	17.096.00	17.096.00
677.00.00	Ajutoare sociale	9.966.00	9.966.00	17.096.00	17.096.00	0.00	0.00
677.00.00.A	Ajutoare sociale - Bugetul local	0.00	0.00	7.130.00	7.130.00	17.096.00	17.096.00
679	Alte cheltuieli	9.966.00	9.966.00	17.096.00	17.096.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	6.246.00	6.246.00	20.058.00	20.058.00
679.00.00	Alte cheltuieli	13.812.00	13.812.00	20.058.00	20.058.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	6.246.00	6.246.00	20.058.00	20.058.00
679.00.00.A	Alte cheltuieli - Bugetul local	13.812.00	13.812.00	20.058.00	20.058.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00 458,33	0.00 458,33	0.00 458,33	0.00 458,33	458,33 0.00	458,33 0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	458,33	458,33
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	458,33	458,33	458,33	458,33	0.00	458,33
681.01.00.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	458,33	458,33
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2.062,48	2.062,48
691.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	2.062,48	2.062,48	0.00	0.00	2.062,48	2.062,48
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2.062,48	2.062,48

1	2	3	4	5	6	7	8
691.00.00.A	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe - Bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,48	2.062,48
		2.062,48	2.062,48	2.062,48	2.062,48	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	37.273,46	37.273,46	220.504,64	220.504,64
		183.231,18	183.231,18	220.504,64	220.504,64	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	226.380,71	30.771,17	226.380,71	226.380,71
		0,00	195.609,54	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
770.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	226.380,71	30.771,17	226.380,71	226.380,71
		0,00	195.609,54	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	226.380,71	30.771,17	226.380,71	226.380,71
		0,00	195.609,54	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
770.00.00.A	Finantarea de la buget - Bugetul local	0,00	0,00	226.380,71	30.771,17	226.380,71	226.380,71
		0,00	195.609,54	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	3.283,04	3.283,04
		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	0,00	0,00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	3.283,04	3.283,04
		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	0,00	0,00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	3.283,04	3.283,04
		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	0,00	0,00
779.01.09.A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bugetul local	0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	3.283,04	3.283,04
		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	229.663,75	34.054,21	229.663,75	229.663,75
		0,00	195.609,54	229.663,75	229.663,75	0,00	0,00
TOTALURI:		365.629,14	365.629,14	627.873,19	627.873,19	1.942.423,30	1.942.423,30
		948.920,97	948.920,97	1.576.794,16	1.576.794,16	431.592,31	431.592,31

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA

ORDONATOR TERTIAR CREDITE
DIRECTOR
SAMSON CLAUDIA ANGELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
CONTABIL SEF
DRANCA CRISTINA



BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna DECEMBRIE, 2021

14-4-30/b

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117 - Rezultatul reportat		0,00	155.357,93	0,00	0,00	1.117.652,23	1.259.661,78	0,00	142.009,55
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	155.357,93	0,00	0,00	1.117.652,23	1.259.661,78	0,00	142.009,55
117.00.00 - Rezultatul reportat		0,00	155.357,93	0,00	0,00	1.117.652,23	1.259.661,78	0,00	142.009,55
117.00.00.A - Rezultatul reportat - Buget de Stat		50.538,03	0,00	0,00	0,00	1.031.678,03	984.466,00	47.212,03	0,00
117.00.00.A - Rezultatul reportat - Bugetul local		0,00	205.895,96	0,00	0,00	136.512,23	325.733,81	0,00	189.221,58
121 - Rezultatul patrimonial		1.117.652,23	0,00	119.355,46	3.283,04	2.310.464,47	1.127.524,92	1.182.939,55	0,00
121.00 - Rezultatul patrimonial		1.117.652,23	0,00	119.355,46	3.283,04	2.310.464,47	1.127.524,92	1.182.939,55	0,00
121.00.00 - Rezultatul patrimonial		1.117.652,23	0,00	119.355,46	3.283,04	2.310.464,47	1.127.524,92	1.182.939,55	0,00
121.00.00.A - Rezultatul patrimonial - Buget de Stat		981.140,00	0,00	82.082,00	0,00	1.953.447,60	987.729,65	965.717,95	0,00
121.00.00.A - Rezultatul patrimonial - Bugetul local		136.512,23	0,00	37.273,46	3.283,04	357.016,87	139.795,27	217.221,60	0,00
Clasa 1		962.294,30	0,00	119.355,46	3.283,04	3.428.116,70	2.387.186,70	1.182.939,55	142.009,55
208 - Alte active fixe necorporale		17.300,71	0,00	0,00	0,00	17.300,71	11.101,95	6.198,76	0,00
208.01 - Programe informatice		6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00	6.198,76	0,00
208.01.00 - Programe informatice		6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00	6.198,76	0,00
208.01.00.A - Programe informatice - Bugetul local		6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00	6.198,76	0,00
208.02 - Alte active fixe necorporale		11.101,95	0,00	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95	0,00	0,00
208.02.00 - Alte active fixe necorporale		11.101,95	0,00	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95	0,00	0,00
208.02.00.A - Alte active fixe necorporale - Bugetul local		11.101,95	0,00	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95	0,00	0,00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		25.115,43	0,00	0,00	0,00	25.115,43	15.324,17	9.791,26	0,00
214.00 - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		25.115,43	0,00	0,00	0,00	25.115,43	15.324,17	9.791,26	0,00
214.00.00 - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		25.115,43	0,00	0,00	0,00	25.115,43	15.324,17	9.791,26	0,00
214.00.00.A - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Bugetul local		25.115,43	0,00	0,00	0,00	25.115,43	15.324,17	9.791,26	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	17.300,71	0,00	0,00	11.101,95	17.300,71	0,00	6.198,76
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	17.300,71	0,00	0,00	11.101,95	17.300,71	0,00	6.198,76
280.08.01 - Amortizarea programelor informatice		0,00	6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00	6.198,76
280.08.01.A - Amortizarea programelor informatice - Bugetul local		0,00	6.198,76	0,00	0,00	0,00	6.198,76	0,00	6.198,76
280.08.09 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	11.101,95	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95	0,00	0,00
280.08.09.A - Amortizarea altor active fixe necorporale - Bugetul local		0,00	11.101,95	0,00	0,00	11.101,95	11.101,95	0,00	0,00
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	22.594,62	0,00	0,00	13.261,69	23.052,95	0,00	9.791,26
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	22.594,62	0,00	0,00	13.261,69	23.052,95	0,00	9.791,26
281.04.00 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	22.594,62	0,00	0,00	13.261,69	23.052,95	0,00	9.791,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281.04.00.A - Amortizarea altor active fixe corporale - Bugetul local	0,00	22.594,62	0,00	0,00	0,00	13.261,69	23.052,95	0,00	9.791,26
Clasa 2	2.520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66.779,78	66.779,78	15.990,02	15.990,02
302 - Materiale consumabile	3.764,24	0,00	959,00	959,00	959,00	33.366,31	31.493,90	1.874,41	0,00
302.08 - Alte materiale consumabile	3.764,24	0,00	959,00	959,00	959,00	33.366,31	31.493,90	1.874,41	0,00
302.08.00 - Alte materiale consumabile - Buget de Stat	0,00	0,00	959,00	959,00	959,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00
302.08.00.A - Alte materiale consumabile - Bugetul local	3.764,24	0,00	959,00	959,00	959,00	31.686,71	29.812,30	1.874,41	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	216.845,50	0,00	54.717,64	13.037,92	57.936,88	345.987,07	110.663,77	235.323,30	0,00
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	109.832,87	0,00	13.037,92	13.037,92	37.407,32	164.043,78	83.264,80	80.778,98	0,00
303.01.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	109.832,87	0,00	13.037,92	13.037,92	37.407,32	164.043,78	83.264,80	80.778,98	0,00
303.01.00.A - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - Buget de Stat	3.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,55	3.000,00	8.541,55	0,00
303.01.00.A - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine - Bugetul local	106.199,37	0,00	13.037,92	13.037,92	37.407,32	152.502,23	80.264,80	72.237,43	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	107.012,63	0,00	41.679,72	41.679,72	20.529,57	181.943,29	27.398,97	154.544,32	0,00
303.02.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	107.012,63	0,00	41.679,72	41.679,72	20.529,57	181.943,29	27.398,97	154.544,32	0,00
303.02.00.A - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - Buget de Stat	30.275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.275,47	0,00	30.275,47	0,00
303.02.00.A - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta - Bugetul local	76.737,16	0,00	41.679,72	41.679,72	20.529,57	151.667,82	27.398,97	124.268,85	0,00
307 - Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
307.00 - Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
307.00.00 - Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
307.00.00.A - Materiale date in prelucrare in institutie - Bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
Clasa 3	220.609,74	0,00	55.676,64	55.676,64	58.995,89	379.369,38	142.171,67	237.197,71	0,00
401 - Furnizori	0,00	0,00	15.737,17	15.737,17	15.737,17	172.386,71	172.386,71	0,00	0,00
401.01 - Furnizori sub un an	0,00	0,00	15.737,17	15.737,17	15.737,17	172.386,71	172.386,71	0,00	0,00
401.01.00 - Furnizori sub un an	0,00	0,00	15.737,17	15.737,17	15.737,17	172.386,71	172.386,71	0,00	0,00
401.01.00.A - Furnizori sub un an - Bugetul local	0,00	0,00	15.737,17	15.737,17	15.737,17	172.386,71	172.386,71	0,00	0,00
421 - Personal-salarii datorate	0,00	44.396,00	79.879,00	79.879,00	80.275,00	948.326,00	993.076,00	0,00	44.750,00
421.00 - Personal-salarii datorate	0,00	44.396,00	79.879,00	79.879,00	80.275,00	948.326,00	993.076,00	0,00	44.750,00
421.00.00 - Personal-salarii datorate	0,00	44.396,00	79.879,00	79.879,00	80.275,00	948.326,00	993.076,00	0,00	44.750,00
421.00.00.A - Personal-salarii datorate - Buget de Stat	0,00	44.396,00	79.879,00	79.879,00	80.275,00	948.326,00	993.076,00	0,00	44.750,00
423 - Personal-ajutoare datorate	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00	2.319,00	7.932,00	9.655,00	0,00	1.723,00
423.00 - Personal-ajutoare datorate	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00	2.319,00	7.932,00	9.655,00	0,00	1.723,00
423.00.00 - Personal-ajutoare datorate	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00	2.319,00	7.932,00	9.655,00	0,00	1.723,00
423.00.00.A - Personal-ajutoare datorate - Buget de Stat	0,00	0,00	2.241,00	2.241,00	2.319,00	7.932,00	9.655,00	0,00	1.723,00
425 - Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
425.00 - Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
425.00.00 - Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
425.00.00.A - Avansuri acordate personalului - Buget de Stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
427 - Retineri din salarii datorate terților	0,00	2.259,00	2.357,00	2.357,00	2.397,00	25.304,00	27.701,00	0,00	2.397,00
427.01 - Retineri din salarii datorate terților	0,00	2.259,00	2.357,00	2.357,00	2.397,00	25.304,00	27.701,00	0,00	2.397,00
427.01.00 - Retineri din salarii datorate terților	0,00	2.259,00	2.357,00	2.357,00	2.397,00	25.304,00	27.701,00	0,00	2.397,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
427.01.00.A - Retineri din salarii datorate tertilor - Buget de Stat		0,00	2.259,00	2.357,00	2.397,00	25.304,00	27.701,00	0,00	2.397,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	4.430,94	0,00	46,75	530,00	5.007,69	0,00	4.477,69
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	4.430,94	0,00	46,75	530,00	5.007,69	0,00	4.477,69
428.01.01 - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an		0,00	4.430,94	0,00	46,75	530,00	5.007,69	0,00	4.477,69
428.01.01.A - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an - Buget de Stat		0,00	4.430,94	0,00	46,75	0,00	4.477,69	0,00	4.477,69
428.01.01.A - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an - Bugetul local		0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
429 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
429.00 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
429.00.00 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
429.00.00.A - Bursieri si doctoranzi - Bugetul local		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
431 - Asigurari sociale		0,00	29.558,00	35.253,00	30.485,00	353.319,00	383.804,00	0,00	30.485,00
431.02 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	19.837,00	24.060,00	20.651,00	237.862,00	258.513,00	0,00	20.651,00
431.02.00 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	19.837,00	24.060,00	20.651,00	237.862,00	258.513,00	0,00	20.651,00
431.02.00.A - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Buget de Stat		0,00	19.837,00	24.060,00	20.651,00	237.862,00	258.513,00	0,00	20.651,00
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	7.936,00	9.404,00	8.027,00	94.217,00	102.244,00	0,00	8.027,00
431.04.00 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	7.936,00	9.404,00	8.027,00	94.217,00	102.244,00	0,00	8.027,00
431.04.00.A - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Buget de Stat		0,00	7.936,00	9.404,00	8.027,00	94.217,00	102.244,00	0,00	8.027,00
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	1.785,00	1.789,00	1.807,00	21.240,00	23.047,00	0,00	1.807,00
431.06.00 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	1.785,00	1.789,00	1.807,00	21.240,00	23.047,00	0,00	1.807,00
431.06.00.A - Contributia asiguratorie pentru munca - Buget de Stat		0,00	1.785,00	1.789,00	1.807,00	21.240,00	23.047,00	0,00	1.807,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
438.00.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
438.00.00.A - Alte datorii sociale - Bugetul local		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	4.909,00	4.999,00	5.046,00	58.925,00	63.971,00	0,00	5.046,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	4.909,00	4.999,00	5.046,00	58.925,00	63.971,00	0,00	5.046,00
444.00.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	4.909,00	4.999,00	5.046,00	58.925,00	63.971,00	0,00	5.046,00
444.00.00.A - Impozitul pe venit de natura salariala - Buget de Stat		0,00	4.909,00	4.999,00	5.046,00	58.925,00	63.971,00	0,00	5.046,00
461 - Debitori diversi		0,00	0,00	2.319,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an		0,00	0,00	2.319,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
461.01.09 - Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	2.319,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
461.01.09.A - Debitori sub 1 an - alte creante - Buget de Stat		0,00	0,00	2.319,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
461.01.09.A - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul local		0,00	0,00	2.319,00	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
481 - Decontari		0,00	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	346.218,56	0,00	226.380,71
481.09 - Alte decontari		0,00	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	346.218,56	0,00	226.380,71
481.09.00 - Alte decontari		0,00	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	346.218,56	0,00	226.380,71
481.09.00.A - Alte decontari - Bugetul local		0,00	119.837,85	0,00	226.380,71	119.837,85	346.218,56	0,00	226.380,71
489 - Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent		0,00	984.465,00	0,00	977.001,00	984.465,00	1.961.466,00	0,00	977.001,00
489.02 - Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		0,00	984.465,00	0,00	977.001,00	984.465,00	1.961.466,00	0,00	977.001,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
489.02.01 - Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		0,00	984.465,00	0,00	977.001,00	984.465,00	1.961.466,00	0,00	977.001,00
489.02.01.A - Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli - Buget de Stat		0,00	984.465,00	0,00	977.001,00	984.465,00	1.961.466,00	0,00	977.001,00
Clasa 4		0,00	1.189.855,79	156.161,17	1.353.063,63	2.752.834,56	4.035.439,96	9.655,00	1.292.260,40
518 - Dobanzi		0,00	0,00	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00	0,00
518.07 - Dobanzi de incasat		0,00	0,00	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00	0,00
518.07.02 - Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit		0,00	0,00	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00	0,00
518.07.02.A - Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit - Buget de Stat		0,00	0,00	46,75	46,75	46,75	46,75	0,00	0,00
520 - Disponibil al bugetului de stat		0,00	0,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	0,00
520.02 - Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent		0,00	0,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	0,00
520.02.00 - Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent		0,00	0,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	0,00
520.02.00.A - Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent - Buget de Stat		0,00	0,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	977.001,00	0,00	0,00
521 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
521.02 - Rezultatul execuției bugetare din anul curent		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
521.02.00 - Rezultatul execuției bugetare din anul curent		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
521.02.00.A - Rezultatul execuției bugetare din anul curent - Bugetul local		0,00	0,00	226.380,71	226.380,71	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
531.01.01 - Casa in lei		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
531.01.01.A - Casa in lei - Bugetul local		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala		4.430,94	0,00	46,75	0,00	4.477,69	0,00	4.477,69	0,00
550.01 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala		4.430,94	0,00	46,75	0,00	4.477,69	0,00	4.477,69	0,00
550.01.02 - Disponibil din fonduri cu destinație speciala la institutii de credit		4.430,94	0,00	46,75	0,00	4.477,69	0,00	4.477,69	0,00
550.01.02.A - Disponibil din fonduri cu destinație speciala la institutii de credit - Buget de Stat		4.430,94	0,00	46,75	0,00	4.477,69	0,00	4.477,69	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
581.01.01 - Viramente interne - activitatea operaționala		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
581.01.01.A - Viramente interne - activitatea operaționala - Bugetul local		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	19.893,00	19.893,00	0,00	0,00
Clasa 5		4.430,94	0,00	1.215.967,21	1.215.920,46	1.247.692,15	1.243.214,46	4.477,69	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	959,00	959,00	31.479,90	31.479,90	0,00	0,00
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	959,00	959,00	31.479,90	31.479,90	0,00	0,00
602.08.00 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	959,00	959,00	31.479,90	31.479,90	0,00	0,00
602.08.00.A - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Buget de Stat		0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60	1.681,60	0,00	0,00
602.08.00.A - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul local		0,00	0,00	959,00	959,00	29.798,30	29.798,30	0,00	0,00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00
603.00 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
603.00.00 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00
603.00.00.A - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - Bugetul local		0,00	0,00	12.094,97	12.094,97	28.570,91	28.570,91	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
614.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
614.00.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
614.00.00.A - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - Buget de Stat		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
614.00.00.A - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari - Bugetul local		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
624.02 - Cheltuieli cu transportul de personal		0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
624.02.00 - Cheltuieli cu transportul de personal		0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
624.02.00.A - Cheltuieli cu transportul de personal - Bugetul local		0,00	0,00	1.658,00	1.658,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	100,64	100,64	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
626.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	100,64	100,64	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
626.00.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	100,64	100,64	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
626.00.00.A - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii - Bugetul local		0,00	0,00	100,64	100,64	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	9.084,85	9.084,85	104.348,62	104.348,62	0,00	0,00
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	9.084,85	9.084,85	104.348,62	104.348,62	0,00	0,00
628.00.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	9.084,85	9.084,85	104.348,62	104.348,62	0,00	0,00
628.00.00.A - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - Bugetul local		0,00	0,00	9.084,85	9.084,85	104.348,62	104.348,62	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	80.275,00	80.275,00	948.680,00	948.680,00	0,00	0,00
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	80.275,00	80.275,00	948.680,00	948.680,00	0,00	0,00
641.00.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	80.275,00	80.275,00	948.680,00	948.680,00	0,00	0,00
641.00.00.A - Cheltuieli cu salariile personalului - Buget de Stat		0,00	0,00	80.275,00	80.275,00	948.680,00	948.680,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	21.262,00	21.262,00	0,00	0,00
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	21.262,00	21.262,00	0,00	0,00
645.07.00 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	21.262,00	21.262,00	0,00	0,00
645.07.00.A - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca - Buget de Stat		0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	21.262,00	21.262,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
677.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
677.00.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
677.00.00.A - Ajutoare sociale - Bugetul local		0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	17.096,00	17.096,00	0,00	0,00
679 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
679.00 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
679.00.00 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
679.00.00.A - Alte cheltuieli - Bugetul local		0,00	0,00	6.246,00	6.246,00	20.058,00	20.058,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri		0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	458,33	0,00	0,00
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	458,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681.01.00 - Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	458,33	0,00	0,00
681.01.00.A - Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe - Bugetul local		0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	458,33	0,00	0,00
691 - Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,48	2.062,48	0,00	0,00
691.00 - Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,48	2.062,48	0,00	0,00
691.00.00 - Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,48	2.062,48	0,00	0,00
691.00.00.A - Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe - Bugetul local		0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,48	2.062,48	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	119.355,46	119.355,46	1.192.812,24	1.192.812,24	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.203.381,71	119.379,17	1.203.381,71	1.203.381,71	0,00	0,00
770.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.203.381,71	119.379,17	1.203.381,71	1.203.381,71	0,00	0,00
770.00.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.203.381,71	119.379,17	1.203.381,71	1.203.381,71	0,00	0,00
770.00.00.A - Finantarea de la buget - Buget de Stat		0,00	0,00	977.001,00	88.608,00	977.001,00	977.001,00	0,00	0,00
770.00.00.A - Finantarea de la buget - Bugetul local		0,00	0,00	226.380,71	30.771,17	226.380,71	226.380,71	0,00	0,00
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	9.872,69	9.872,69	0,00	0,00
779.01 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	9.872,69	9.872,69	0,00	0,00
779.01.09 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	9.872,69	9.872,69	0,00	0,00
779.01.09.A - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Buget de Stat		0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,65	6.589,65	0,00	0,00
779.01.09.A - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni - Bugetul local		0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	3.283,04	3.283,04	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	1.206.664,75	122.662,21	1.213.254,40	1.213.254,40	0,00	0,00
TOTALURI:		1.385.109,05	1.385.109,05	2.873.180,69	2.873.180,69	10.280.859,21	10.280.859,21	1.450.259,97	1.450.259,97

INTOCMIT,
DRANCA CRISTINA MARIA

[Signature]

ORDONATOR TERTIAR CREDITE
DIRECTOR



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
CONTABIL SRF
DRANCA CRISTINA

[Signature]