

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)			
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 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	19.952.942	23.135.620
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	103.616.337	105.717.428
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)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datoriile 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	137.428	374.650
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	77.888	318.745
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datoriile 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	965.814	1.095.474
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	800.721	907.620
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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	2.000.000
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	1.322.964	1.489.490
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi convenite al categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	61.044	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	2.487.250	4.959.614
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.487.250	4.959.614
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	101.129.087	100.757.814
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	58.011.878	58.011.879
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	37.992.640	41.953.593
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.124.569	792.342
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	101.129.087	100.757.814

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

Catalin Mihai Balescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Florentina STAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Florentina", is written below the name.

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2021									
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.32.03	0	0	0	0	0	0	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

Catalin Mihai Balescu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Florentina STAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Cod 21 01F.65.06.01 Tip 20

lei

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
TOTAL CHELTUIELI	00	38.203.603	11.609.102	38.203.603	11.609.102	29.382.436	29.382.436	9.416.587	19.965.849	11.040.451
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	34.101.603	9.509.102	34.101.603	9.509.102	28.020.185	28.020.185	8.944.975	19.075.210	9.498.862
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25.696.910	7.073.492	25.696.910	7.073.492	25.346.631	25.346.631	7.032.954	18.313.677	7.313.188
Cheltuieli salariale in bani	10.01	24.660.970	6.885.992	24.660.970	6.885.992	24.598.131	24.598.131	6.856.234	17.741.897	7.133.221
Salarii de baza	10.01.01	19.000.000	5.490.000	19.000.000	5.490.000	19.000.000	19.000.000	5.488.105	13.511.895	5.702.928
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	64.000	16.750	64.000	16.750	64.000	64.000	14.449	49.551	15.163
Alte sporuri	10.01.06	2.400.000	500.000	2.400.000	500.000	2.400.000	2.400.000	499.064	1.900.936	537.752
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.930.000	533.500	1.930.000	533.500	1.880.000	1.880.000	520.972	1.359.028	559.999
Drepturi de delegare	10.01.13	13.000	3.250	13.000	3.250	161	161	161	0	161
Indemnizatii de hrana	10.01.17	579.670	144.917	579.670	144.917	579.670	579.670	141.255	438.415	146.512
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	674.300	197.575	674.300	197.575	674.300	674.300	192.228	482.072	170.706
Cheltuieli salariale in natura	10.02	285.940	0	285.940	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	285.940	0	285.940	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	750.000	187.500	750.000	187.500	748.500	748.500	176.720	571.780	179.967
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	650.000	162.500	650.000	162.500	648.500	648.500	154.017	494.483	160.409
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	100.000	25.000	100.000	25.000	100.000	100.000	22.703	77.297	19.558
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.518.950	739.175	2.518.950	739.175	1.207.424	1.207.424	711.800	495.624	983.825
Bunuri si servicii	20.01	1.766.450	656.000	1.766.450	656.000	1.097.274	1.097.274	644.336	452.938	897.658
Furnituri de birou	20.01.01	55.500	10.000	55.500	10.000	24.535	24.535	9.265	15.270	21.904
Materiale pentru curatenie	20.01.02	37.000	14.000	37.000	14.000	24.249	24.249	13.664	10.585	4.750
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	499.000	381.500	499.000	381.500	394.901	394.901	379.099	15.802	380.956
Apa, canal si salubritate	20.01.04	247.000	53.000	247.000	53.000	78.893	78.893	52.199	26.694	78.760
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	15.000	0	15.000	0	12.535	12.535	0	12.535	3.300
Piese de schimb	20.01.06	10.000	0	10.000	0	500	500	0	500	15.779
Transport	20.01.07	12.000	2.000	12.000	2.000	1.588	1.588	1.588	0	1.588
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.000	1.500	40.000	1.500	20.673	20.673	1.002	19.671	3.294
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	200.000	90.000	200.000	90.000	149.336	149.336	87.119	62.217	233.777
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	650.950	104.000	650.950	104.000	390.064	390.064	100.400	289.664	153.550
Reparatii curente	20.02	12.500	5.550	12.500	5.550	6.148	6.148	5.036	1.112	5.036
Reparatii curente	20.02.00	12.500	5.550	12.500	5.550	6.148	6.148	5.036	1.112	5.036
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	56.000	2.750	56.000	2.750	12.865	12.865	711	12.154	0
Uniforme si echipament	20.05.01	1.800	0	1.800	0	1.776	1.776	0	1.776	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	54.200	2.750	54.200	2.750	11.089	11.089	711	10.378	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	71.500	11.000	71.500	11.000	9.950	9.950	9.877	73	9.950
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	36.500	8.750	36.500	8.750	8.166	8.166	8.093	73	8.166
Deplasari în strainatate	20.06.02	35.000	2.250	35.000	2.250	1.784	1.784	1.784	0	1.784
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	32.000	2.750	32.000	2.750	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	32.000	2.750	32.000	2.750	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	5.000	0	5.000	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
Pregatire profesionala	20.13.00	5.000	0	5.000	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	15.000	750	15.000	750	8.925	8.925	0	8.925	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	15.000	750	15.000	750	8.925	8.925	0	8.925	0
Alte cheltuieli	20.30	560.500	60.375	560.500	60.375	69.862	69.862	51.840	18.022	68.781
Reclama si publicitate	20.30.01	1.000	250	1.000	250	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8.000	1.000	8.000	1.000	757	757	757	0	757
Chirii	20.30.04	340.000	44.000	340.000	44.000	49.249	49.249	37.427	11.822	49.249

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
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	1.500	375	1.500	375	609	609	272	337	609
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	208.000	14.750	208.000	14.750	19.247	19.247	13.384	5.863	18.166
Titlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	1.400.000	575.000	1.400.000	575.000	483.430	483.430	472.893	10.537	473.696
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	56.72	1.400.000	575.000	1.400.000	575.000	483.430	483.430	472.893	10.537	473.696
Finantare externa nerambursabila	56.72.02	1.400.000	575.000	1.400.000	575.000	483.430	483.430	472.893	10.537	473.696
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	124.100	31.025	124.100	31.025	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	57.02	124.100	31.025	124.100	31.025	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	124.100	31.025	124.100	31.025	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	4.361.643	1.090.410	4.361.643	1.090.410	982.700	982.700	727.328	255.372	728.153
Burse	59.01	4.016.643	1.000.160	4.016.643	1.000.160	637.700	637.700	637.700	0	637.700
Burse	59.01.00	4.016.643	1.000.160	4.016.643	1.000.160	637.700	637.700	637.700	0	637.700
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	345.000	90.250	345.000	90.250	345.000	345.000	89.628	255.372	90.453
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	345.000	90.250	345.000	90.250	345.000	345.000	89.628	255.372	90.453
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.102.000	2.100.000	4.102.000	2.100.000	1.362.251	1.362.251	471.612	890.639	1.541.589
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.102.000	2.100.000	4.102.000	2.100.000	1.362.251	1.362.251	471.612	890.639	1.541.589
Active fixe	71.01	4.102.000	2.100.000	4.102.000	2.100.000	1.362.251	1.362.251	471.612	890.639	1.541.589
Constructii	71.01.01	3.700.000	2.100.000	3.700.000	2.100.000	1.354.287	1.354.287	471.612	882.675	1.456.544
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	102.000	0	102.000	0	0	0	0	0	39.700
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	100.000	0	100.000	0	7.964	7.964	0	7.964	10.300
Alte active fixe	71.01.30	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	35.045

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

Catalin Mihai Balescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Florentina STAN

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2024

Cod 21 01F.65.11.04 Tip 20

lei

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
TOTAL CHELTUIELI	00	1.460.804	364.345	1.460.804	364.345	615.525	615.525	246.902	368.623	296.624
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.460.804	364.345	1.460.804	364.345	615.525	615.525	246.902	368.623	276.951
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	296.800	74.225	296.800	74.225	296.800	296.800	67.407	229.393	69.942
Cheltuieli salariale in bani	10.01	290.000	72.500	290.000	72.500	290.000	290.000	65.848	224.152	68.319
Salarii de baza	10.01.01	280.000	70.000	280.000	70.000	280.000	280.000	65.848	214.152	68.319
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	10.000	2.500	10.000	2.500	10.000	10.000	0	10.000	0
Contributii	10.03	6.800	1.725	6.800	1.725	6.800	6.800	1.559	5.241	1.623
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.800	1.725	6.800	1.725	6.800	6.800	1.559	5.241	1.623
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.164.004	290.120	1.164.004	290.120	318.725	318.725	179.495	139.230	207.009
Bunuri si servicii	20.01	851.204	221.920	851.204	221.920	304.271	304.271	178.554	125.717	199.690
Furnituri de birou	20.01.01	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	400.000	122.000	400.000	122.000	103.648	103.648	103.648	0	103.493
Apa, canal si salubritate	20.01.04	170.000	30.500	170.000	30.500	30.079	30.079	25.861	4.218	30.078
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.000	1.250	5.000	1.250	1.666	1.666	0	1.666	417
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	272.704	68.170	272.704	68.170	168.878	168.878	49.045	119.833	65.702
Reparatii curente	20.02	300.000	65.000	300.000	65.000	6.230	6.230	0	6.230	6.230
Reparatii curente	20.02.00	300.000	65.000	300.000	65.000	6.230	6.230	0	6.230	6.230
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	10.000	2.500	10.000	2.500	7.543	7.543	260	7.283	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	2.500	10.000	2.500	7.543	7.543	260	7.283	0
Alte cheltuieli	20.30	2.800	700	2.800	700	681	681	681	0	1.089
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.800	700	2.800	700	681	681	681	0	1.089
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	19.673
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	19.673
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	19.673
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	19.430
Vobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	243

Verificam 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

Catalin-Mihai Balescu



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Florentina STAN