

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspcr@yahoo.com

Nr. 2645 /31.01.2022



CATRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Conform Ordonului 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor Publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, va transmite alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2021.

Director General,
Dragomirescu Florinel

DECLARATIE

In conformitate cu art. 28 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata, subsemnatii Dragomirescu Florinel - director general si Florescu Dana Mihaela- director general adjunct economic la D.G.A.S.P.C. Teleorman, declaram pe propria raspundere urmatoarele:

- Ne asumam intreaga raspundere pentru intocmirea situatiei financiare intocmita la data de 31.12.2021 si confirmam ca:
 - a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
 - b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
 - c) D.G.A.S.P.C. Teleorman isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,
Dragomirescu Florinel

Director Gen Adj. Ec.,
Florescu Dana Mihaela

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

140002-Alexandria, str. Dunării, nr. 7, telefon: 0247/316611, tel.-fax: 0247/406060 e-mail: dgaspcir@yahoo.ro

Nr. 254 din 31.01.2022

RAPORT

DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT LA 31 decembrie 2021

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2021 au avut în vedere respectarea prevederilor:

- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice

Situațiile financiare se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a-40c la situațiile financiare);

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014 .

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind închiderea exercitiului bugetar al anului 2017 .

- Ordinul nr. 6/4.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității

La întocmirea bilanțului contabil s-a avut în vedere balanța de verificare a conturilor sintetice întocmită la 31 DECEMBRIE 2021 pe baza centralizării bilanțelor sintetice întocmite la nivelul fiecărui centru din cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și modificată, pentru instituțiile publice.

La aceasta data valoarea activelor este de 10.152.338 lei, a datoriilor 58.197.848 lei, rezultand la finele perioadei de raportare active nete in valoare de -48.045.510 lei.

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor operationale in valoare de 317.465 lei si cheltuielile operationale efectuate pe perioada raportata respectiv 55.205.859 lei, rezultand un deficit din activitatea operationala de 54.888.394 lei.

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarea de numerar aflate in conturile de disponibilitati din trezoreria statului, banca comerciala si casieria unitatii, astfel s-au incasat prin casieria unitatii 1.579.467,07 lei si s-au efectuat plati in valoare de 1.579.467,07 lei.

Datoriile curente la data de 31 decembrie 2021 reprezinta furnizori neachitati 42.300,71 lei, sume din mandat in depozit neachitate 82.165,06 lei, provizioane din procese aflate pe rolul instantelor de judecata ce urmeaza sa fie platite 185.457 lei si drepturile salariale 2.110.231 lei .

Datoriile institutiilor publice catre bugete in suma de 1.565.802 lei reprezinta contributiile la buget aferente salariilor pentru luna decembrie ce se vor plati in luna ianuarie 2022.

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

In anul 2021, bugetul de venituri si cheltuieli repartizat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman a avut urmatoarele surse de finantare :

1. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 dupa cum urmeaza :

SUBCAPITOL	SPECIFICATIE	BUGET
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului , total din care :	31.648.000

	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu sustinerea sistemului de protectia copilului	23.020.000
	- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	7.545.000
11.02.01	- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu caminele pentru persoane varstnice	1.083.000
33.02.13	- contributia de intretinere a persoanelor asistate	900.000
33.02.27	- contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	50.000
42.02.21	- subventii de la alte nivele ale administratiei publice pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	924.000
42.02.69	-subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020***)	385.000
42.02.04	-alte sume primite din fonduri de la U.E. pt programe operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	2.081.000
04.02.01	-sume din veniturile proprii ale CJ Teleorman (sume si cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si sume din excedentul bugetului local)	29.806.000
	TOTAL VENITURI	65.794.000
	TOTAL CHELTUIELI	65.082.000
TITLUL I	CHELTUIELI DE PERSONAL	46.500.000
TITLUL II	BUNURI SI SERVICII	12.222.000
TITLUL VI	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	924.000
TITLUL IX	ASISTENTA SOCIALA	558.000
TITLUL X	ALTE CHELTUIELI	500.000
TITLUL X	PROIECTE CU FINANTARE FEN	2.501.000

TITLUL XII	ACTIVE NEFINANCIARE	2.589.000
------------	---------------------	-----------

Executia bugetara a anului 2021:

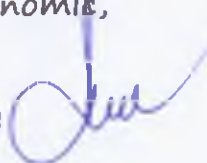
	BVC aprobat 2021	Credite deschise in anul 2021	Executie Cheltuieli in anul 2021
0	1	2	3
68.02 „Asigurari si asistenta sociala” (sursa A) din care :			
<i>Sectiunea de functionare , din care :</i>			
- ch. de personal	46.500.000	44.027.000	43.625.002
- ch. cu bunuri si servicii	12.222.000	9.464.000	8.333.505,68
- ch. Transferuri pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	924.000	374.800.000	372.181,93
- ajutoare sociale in numerar	558.000	385.000	339.384,83
- alte cheltuieli	500.000	346.000	345.620
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-482.792,65

<i>Sectiunea de dezvoltare , din care:</i>			
- <i>Proiecte cu finantare din fonduri externe</i>	<i>2.501.000</i>	<i>1.382.000</i>	<i>1.244.959,19</i>
- <i>ch. de capital</i>	<i>2.589.000</i>	<i>1.389.000</i>	<i>450.083</i>

Bilantul contabil intocmit la data de 31 decembrie 2021 reflecta realitatea si legalitatea operatiunilor efectuate, realizandu-se utilizarea judicioasa a creditelor bugetare alocate in limita prevederilor si destinatiilor alocate aprobate

Director general adjunct economis,

Florescu Dana Mihaela



BILANT

Incheiat la 31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	56844	50002
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1842913	1574864
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	155877	149127
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201- 4610208 - 4910200 - 4960200), din care:	09	29663	19641
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	29663	19641
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2085397	1793634
	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)	19	7532984	7110914
	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+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	815559	978855
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101-4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	815559	972032
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		27592
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200- 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100-4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	8147	1324
	Total creante curente (rd. 21+23+25-27)	30	823706	980179
	Contun la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000-5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150800-5160101+5160301+5160302-5170101+5170301+5170302+52	33	51146	82165

A	B	C	1	2
	00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5280000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401-5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400-5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200-5320300+5320400+ 5320500+5320600- 5320800-5420100)	33.1	89809	80505
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202-5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102-5170202+5280102+5280202+5280302+5280902+5310402-5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202-5580102+5580202+5580302-5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402-5620402)	35	93044	95618
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1-35+35.1)	40	233999	258288
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2366	9323
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30-31+40+41+41.1+42)	45	8593055	8358704
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10678452	10152338
	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	10524	5729
	Provizioane (ct. 1510201-1510202+1510203+1510204+1510208)	55	293779	185456
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52-54+55)	58	304303	191185
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	57730241	54330630
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100-4040100+4050100- 4080000- 4190000+4620101), din care:	61	356364	65609
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	1293547	1565802
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200-4370300)	63.1	1037878	1278206
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1787880	2110231
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103-1510104+1510108)	75	1918	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60813586	58006663
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	61117889	58197848
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-50439437	-48045510
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000-1020101+1020102-1030000-1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	212644	212352
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4064095	6630532
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	54716176	54888394
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-50439437	-48045510

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000-7510100+7510200+/-7090000)	03	11	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000-7790101+790109)	04	149,612	231,743
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000-7500000+7510300+7510400+7810200-7810300+7810401+7810402+7770000)	05	42,260	85,722
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	191,883	317,465
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 8410000+8420000+8450100+8450200+8450300+8450400-8450500+8450600+8450800+8460000+8470000)	08	44,542,503	44,844,951
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	601,916	725,243
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	8,876,709	8,570,211
4.	Cheltuieli de capital, amortizan si provizioane (ct. 6290200+6810100-6810200+6810300+6810401+6810402-6820101+6820109-6820200+6890100+6890200)	11	521,813	631,921
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000-8540000+6580000-8580101-8580109)	12	365,118	433,533
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	54,908,059	55,205,859
	- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	16	54,716,176	54,888,394
	- DEFICIT (rd. 16-21-15-20)	24	54,716,176	54,888,394
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	54,716,176	54,888,394

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile
trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA



Cod tabel	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 66	din care:		Suma în curs de rambursare la rambursare aferte efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare în anul curent aferte efectuate în anul anterior	Suma solicitate la rambursare aferte efectuate în anul curent aferte în curs de autorizare	Suma rambursate aferte efectuate în anul curent	Suma solicitate la rambursare în anul curent aferte efectuate în anul anterior de autorizare	Suma rambursate aferte efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management aferte efectuate în anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management aferte efectuate în anul anterior	Prelucrare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferte efectuate în anul curent	Prelucrare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferte efectuate în anul anterior	Suma rezultate din neregulii aferte efectuate în anul curent și anul anterior	Suma rezultate din neregulii deduse din neregulii aferte deduse din neregulii aferte	
		Plăți efectuate pentru coa- partea FEN (alinat 02)	Suma în curs de rambursare aferte efectuate în anul curent													
27	Fondul pentru azil migrator și integrare (FAMI)															
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58 06)															
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58 08)															
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 2020 (58 15)															
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58 16)															
32	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEADR) (58 01)															
33	Programul din Fondul Social European (FSE) (58 02)		1.051.031,96	1.051.031,96												
34	Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58 03)															
35	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58 04)															
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Acvacultură (PEPAM) (58 05)															
37	Programul Instrumentului de Asistență pentru Prederare (IPA II) (58 11)															
38	Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58 12)															
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58 13)															
39 1	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58 14)															
39 2	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale aferte decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58 17)															
39 3	Mechanismul pentru interconectare Europe (58.30)															
39 4	Mechanismele finanțare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58 31)															
39 5	Fondul pentru relații bilaterale alianță Mecanismelor nanciare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58 32)															
39 6	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58 33)															
40	Total (cod 01 la 38.6)		1.051.031,96	1.051.031,96												

*1) Se completează cu următoarele coduri:

- 06 pentru sursa 01
- 07 pentru sursa 06
- 10 pentru sursa 02
- 14 pentru sursa 07
- 31 pentru sursa 03
- 34 pentru sursa 20
- 32 pentru sursa 04
- 13 pentru sursa 05
- 35 pentru sursa 10

Conducătorul Inspectoratului
finanțiar- contabil
LIUHESCU IJANA MIRABELLA

Conducătorul compartimentului
finanțiar- contabil
LIUHESCU IJANA MIRABELLA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
		1	2		3	4	5	6	7						
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9					
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 2050000)	03			13989											
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			76918											
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			90907											
Construcții (ct.212) (rd.08 - de la rd.09 la rd.16) din care:	08			159099											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			159099											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			3435075	551258		340555	210703							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			1155707	39139		39139								
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			4749881	590397		379694	210703							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			4840788	590397		379694	210703							

Conducatorul institutiei

Dragomirescu Florentina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Florescu Dana Mihaela



SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferenta din reevaluare	eliminarea amortizarii	dezmembrari si cesari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a insitit pub
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ci 2050000)	03	1						1	13968							13968
Alte active fixe necorporale (ci. 2080100+2080200)	04								76911	34063	6841					36014
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	1						1	90904	34063	6841					50002
Constructii (ci.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care	08								159098	3122	6850					148127
- alte active fixe încadrate în grupa constructiilor (2120801), din care	16								159098	3122	6850					148127
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (ci.2130100+2130200+2130300-2130400)	17	333573			122870	210703			3652760	2157464	688401	333573	2512292			1140468
Mobilier, aparatura bratica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ci.2140000)	18	74863			74863				1119963	686200	76035	74863	687372			432611
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	408436			197733	210703			4931842	2848786	771266	408436	3209836			1722206
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	408437			187733	210703		1	5022748	2880849	778127	408436	3250540			1772208

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de

31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri						
		UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achiziti	transferuri primite cu titlu gratuit	donati, sponsorizari	alte cai	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				95795						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08 + 17+18+19+20)	21				95785						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				95785						

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari sociale de sanatate ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suvenitii 5610101/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si bugeti privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 50x)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	1782080	1579467													202613
2. Plati	03	55528922	1579467		53777861											171594
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-53746842	0		-53777861											31018
2. Plati	07	450083	0		450083											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	450083	0		-450083											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-54186925	0		-54227844											31019
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	51146	0													51146
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-54145779	0		-54227844											82165

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1."Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

***) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedentul anului precedent

- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3."Sume transferate din bugetul local/sume utilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul crederilor din bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Dragomirescu Florinel

Florescu Dana Mihaela



680205 Asistenta sociala in caz de boli si

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	93.044	26.163	23.589	95.618
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1968 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	93.044	26.163	23.589	95.618

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FIORINEL

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	26,163		26,163
2. Plati	03	23,589		23,589
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,574		2,574
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,574		2,574
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93,044		93,044
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	95,618		95,618

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**
la data de *31. Decembrie 2021*

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+ asigurări+)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B												
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01		1244959									X
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02											X
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											X
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		1244959									X
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12		1216185									X
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		28774									X
14	Subvenții (titlul IV)	14											X
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											X
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											X
17	Asistență socială (titlul IX)	17											X
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											X
19	Active nefinanciare (titlul XII)	19											X

Conducătorul instituției
DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Dana Florescu
FLORESCU DANA MIHAELA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2021

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100.+1050200.+1050300.+1050400)	06	212.644	783	1.075	212.352
Rezultatul reportat (Ct.1170000 - sold creditor)	17	4.064.095	57.452.810	54.886.373	6.630.532
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	54.716.176	55.208.984	55.036.748	54.886.394
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18-rd.19-rd.20)	21	-50.439.437	2.244.629	-149.298	-48.045.510

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2021

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	51146	82165
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	51146	82165
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	51146	82165
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	1036	
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	88774	80505
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+	32	93044	95618

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	93044	95618
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	93044	95618
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	29663	19641
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	29663	19641
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	815559	972032
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	815559	972032
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	812852	902052
	Total creante (rd.176+184)	185	812852	902052
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209)	203	77439	83220

	Total (rd.204+205+206), din care :			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	77439	83220
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	356364	65609
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	356364	65609
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.446.01.00+ct.446.02.00 +ct.4480100)	331	1293558	1565802
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	1787880	2110231
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3081438	3676033
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	293780	185456
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	120664	83915
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	173116	101541
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	1918	

Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	1918	
--	-------	------	--

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul Institutiei

Dragomirescu Florinel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Florescu Daria Mihaela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			65,082,000	65,794,000	54,227,944	54,227,944	54,227,944		55,193,629
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			65,082,000	65,794,000	54,227,944	54,227,944	54,227,944		55,193,629
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			65,082,000	65,794,000	54,227,944	54,227,944	54,227,944		55,193,629
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			5,211,000	6,019,000	4,036,904	4,036,904	4,036,904		3,952,665
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			10,615,000	10,961,000	9,369,904	9,369,904	9,369,904		9,390,674
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			10,615,000	10,961,000	9,369,904	9,369,904	9,369,904		9,390,674
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			49,256,000	48,814,000	40,821,136	40,821,136	40,821,136		41,850,294
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			60,657,000	61,419,000	52,828,282	52,828,282	52,828,282		53,437,248
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			60,657,000	61,419,000	52,828,282	52,828,282	52,828,282		53,437,248
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			60,657,000	61,419,000	52,828,282	52,828,282	52,828,282		53,437,248
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			4,515,000	5,373,000	3,977,239	3,977,239	3,977,239		3,857,77
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			10,615,000	10,961,000	9,369,904	9,369,904	9,369,904		9,390,674
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			10,615,000	10,961,000	9,369,904	9,369,904	9,369,904		9,390,674
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			45,527,000	45,085,000	39,481,139	39,481,139	39,481,139		40,188,803
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			4,425,000	4,375,000	1,399,662	1,399,662	1,399,662		1,756,38

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4.425,000	4.375,000	1.399,662	1.399,662	1.399,662		1.756,38
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			4.425,000	4.375,000	1.399,662	1.399,662	1.388,662		1.756,38
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			686,000	646,000	59,665	59,665	59,665		94,884
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			3.729,000	3.729,000	1.339,997	1.339,997	1.339,997		1.661,48

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA



6802 Asigurari si asistenta sociala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 6802 Subcapitol

-lei-

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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE I SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				65.082.000	65.784.000	54.227.944	54.227.944	54.227.944		55.193.629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				59.992.000	60.704.000	52.532.902	52.532.902	52.532.902		53.206.066
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			59.992.000	60.704.000	53.015.695	53.015.695	53.015.695		53.206.066
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			46.500.000	46.500.000	43.625.002	43.625.002	43.625.002		43.585.961
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			45.387.000	45.387.000	42.677.482	42.677.482	42.677.482		42.625.168
Salarii de baza	100101			31.197.000	30.317.000	29.499.751	29.499.751	29.499.751		29.478.883
Sporuri pentru conditii de munca	100105			9.960.000	9.960.000	9.255.494	9.255.494	9.255.494		9.340.141
Indemnizatii de hrana	100117			2.659.000	2.659.000	2.335.880	2.335.880	2.335.880		2.400.078
Stimulentul de risc	100128				685.000	685.000	685.000	685.000		685.000
Ate dreptun salariale in bani	100130			1.571.000	1.766.000	901.357	901.357	901.357		721.066
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			1.113.000	1.113.000	947.520	947.520	947.520		960.793
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			15.000	15.000	13.241	13.241	13.241		13.241
Contributii de asigurari de somaj	100302			1.000	1.000	419	419	419		419
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			5.000	5.000	4.358	4.358	4.358		4.358
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1.000	1.000	126	126	126		126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			1.000	1.000	712	712	712		712
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.090.000	1.090.000	928.664	928.664	928.664		941.937
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20			11.500.000	12.222.000	8.333.506	8.333.506	8.333.506		8.562.918

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4,450,000	5,092,000	3,837,431	3,837,431	3,837,431		3,864,110
Furnituri de birou	200101			128,000	130,000	112,259	112,259	112,259		145,605
Materiale pentru curatenie	200102			389,000	349,000	257,543	257,543	257,543		266,914
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			740,000	1,133,000	904,076	904,076	904,076		876,689
Apa, canal si salubritate	200104			321,000	373,000	349,830	349,830	349,830		348,380
Carburanti si lubrifianti	200105			465,000	525,000	426,644	426,644	426,644		485,207
Piese de schimb	200106			66,000	67,000	44,462	44,462	44,462		45,308
Transport	200107			5,000	4,000	2,174	2,174	2,174		2,174
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			191,000	217,000	209,758	209,758	209,758		210,117
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			400,000	640,000	325,340	325,340	325,340		301,840
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,745,000	1,654,000	1,205,345	1,205,345	1,205,345		1,171,876
Reparatii curente	2002			343,000	1,876,000	924,234	924,234	924,234		915,493
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,290,000	3,158,000	2,226,535	2,226,535	2,226,535		2,148,629
Hrana pentru oameni	200301			4,290,000	3,158,000	2,226,535	2,226,535	2,226,535		2,148,629
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			736,000	661,000	434,777	434,777	434,777		439,857
Medicamente	200401			208,000	198,000	146,322	146,322	146,322		158,751
Material sanitare	200402			256,000	251,000	126,451	126,451	126,451		222,236
Dezinfectanti	200404			272,000	212,000	162,004	162,004	162,004		58,870
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			949,000	834,000	373,136	373,136	373,136		683,710
Uniforme si echipament	200501			318,000	222,000	142,772	142,772	142,772		146,789
Lenjerie si accesorii de pat	200503			197,000	202,000	69,878	69,878	69,878		74,770
Alte obiecte de inventar	200530			434,000	410,000	160,486	160,486	160,486		462,141
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	6,000	2,973	2,973	2,973		2,973
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	6,000	2,973	2,973	2,973		2,973
Pregatire profesionala	2013			21,000	30,000	15,391	15,391	15,391		14,641
Protectia muncii	2014			140,000	110,000	60,787	60,787	60,787		67,764
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			11,000	11,000	8,945	8,945	8,945		2,680
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			554,000	644,000	449,297	449,297	449,297		423,061
Prima de asigurare non-viata	203003			25,000	25,000	20,997	20,997	20,997		20,897

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			528,000	619,000	428,300	428,300	428,300		402,064
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.38+51.01.46+51.01.48+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			558,000	558,000	339,385	339,385	339,385		339,385
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			558,000	558,000	339,385	339,385	339,385		339,385
Ajutoare sociale in numerar	570201			558,000	558,000	339,385	339,385	339,385		339,385
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			500,000	500,000	345,620	345,620	345,620		345,620
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			500,000	500,000	345,620	345,620	345,620		345,620
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-482,793	-482,793	-482,793		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-482,793	-482,793	-482,793		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-482,793	-482,793	-482,793		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				5,090,000	5,080,000	1,695,042	1,695,042	1,695,042		1,887,563
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			2,501,000	2,501,000	1,244,959	1,244,959	1,244,959		1,283,584
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			2,501,000	2,501,000	1,244,959	1,244,959	1,244,959		1,283,584
Finantarea nationala	580201			385,000	385,000	193,662	193,662	193,662		199,668
Finantarea externa nerambursabila	580202			2,081,000	2,081,000	1,051,032	1,051,032	1,051,032		1,083,653
Cheltuieli neeligibile	580203			35,000	35,000	265	265	265		265
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,588,000	2,588,000	450,083	450,083	450,083		703,979
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,589,000	2,589,000	450,083	450,083	450,083		703,979
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,239,000	1,889,000	253,843	253,843	253,843		520,239

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	710101			601,000	101,000	595	595	595		6,849
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,207,000	1,045,000	202,257	202,257	202,257		344,818
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									117,457
Alte active fixe	710130			431,000	743,000	50,991	50,991	50,991		51,115
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			350,000	700,000	196,240	196,240	196,240		183,740
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
	84					-482,793	-482,793	-482,793		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			62,493,000	63,205,000	54,260,654	54,260,654	54,260,654		54,488,650
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-482,793	-482,793	-482,793		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 'Plati efectuate' cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 'Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent', se inscriu si pe col. 4 'Angajamente bugetare' si col. 5 'Angajamente legale' la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 'Angajamente legale de platit' sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitul 680204 Subcapitol

-lei-

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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,211,000	6,019,000	4,036,904	4,036,904	4,036,904		3,952,665
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				4,515,000	5,373,000	3,977,239	3,977,239	3,977,239		3,857,771
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			4,515,000	5,373,000	4,034,591	4,034,591	4,034,591		3,857,771
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,900,000	2,900,000	2,657,589	2,657,589	2,657,589		2,579,444
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			2,830,000	2,830,000	2,600,756	2,600,756	2,600,756		2,522,756
Salarii de baza	100101			2,000,000	2,000,000	1,900,684	1,900,684	1,900,684		1,847,318
Sporuri pentru conditii de munca	100105			520,000	520,000	486,878	486,878	486,878		485,528
Indemnizatii de hrana	100117			144,000	144,000	137,785	137,785	137,785		139,146
Alte drepturi salariale in bani	100130			166,000	166,000	75,409	75,409	75,409		50,764
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			70,000	70,000	56,833	56,833	56,833		56,688
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			70,000	70,000	56,833	56,833	56,833		56,688
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.08 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,615,000	2,473,000	1,377,002	1,377,002	1,377,002		1,276,327
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			797,000	1,258,000	866,526	866,526	866,526		743,771
Furnituri de birou	200101			20,000	10,000	4,812	4,812	4,812		4,486
Materiale pentru curatenie	200102			84,000	84,000	52,296	52,296	52,296		45,047
Incalziri, iluminat si forta motrica	200103			160,000	283,000	210,828	210,828	210,828		213,115
Apa, canal si salubritate	200104			31,000	38,000	30,952	30,952	30,952		31,017
Carburanti si lubrifianti	200105			247,000	257,000	181,794	181,794	181,794		232,776

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Piese de schimb	200106			4,000	15,000	10,866	10,966	10,966		11,781
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			6,000	16,000	14,965	14,965	14,965		14,528
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			40,000	320,000	161,499	161,499	161,499		19,885
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			205,000	235,000	198,414	198,414	198,414		171,136
Reparatii curente	2002			90,000	628,000	65,083	65,083	65,083		65,083
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			546,000	406,000	363,851	363,851	363,851		365,413
Hrana pentru oameni	200301			546,000	406,000	363,851	363,851	363,851		365,413
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			66,000	66,000	51,028	51,028	51,028		40,570
Medicamente	200401			18,000	18,000	12,915	12,915	12,915		11,689
Materiala sanitare	200402			26,000	26,000	24,862	24,862	24,862		24,265
Dezinfectanti	200404			22,000	22,000	13,251	13,251	13,251		4,616
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			80,000	58,000	11,188	11,188	11,188		49,845
Uniforme si echipament	200501				4,000	2,374	2,374	2,374		
Lenjeria si accesorii de pat	200503				5,000	2,750	2,750	2,750		1,637
Alte obiecte de inventar	200530			80,000	49,000	6,064	6,064	6,064		48,208
Protectia muncii	2014			8,000	8,000	3,789	3,789	3,789		3,789
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			2,000	2,000	420	420	420		420
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			26,000	47,000	15,117	15,117	15,117		9,436
Prime de asigurare non-viata	203003			3,000	3,000	614	614	614		614
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			23,000	44,000	14,503	14,503	14,503		8,822
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-57,352	-57,352	-57,352		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-57,352	-57,352	-57,352		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-57,352	-57,352	-57,352		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+85)				696,000	646,000	59,665	59,665	59,665		94,894
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			696,000	646,000	59,665	59,665	59,665		94,894
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			696,000	646,000	59,665	59,665	59,665		94,894

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			496,000	646,000	59,665	59,665	59,665		94,894
Construcții	710101									1,964
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			450,000	355,000	59,665	59,665	59,665		3,779
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									89,151
Alte active fixe	710130			46,000	291,000					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			200,000						
	84					-57,352	-57,352	-57,352		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			4,515,000	5,373,000	4,034,591	4,034,591	4,034,591		3,857,771
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-57,352	-57,352	-57,352		

* Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA

680205 Asistenta sociala in caz de boli si

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 680205 Subcapitol

-lei-

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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10.615,000	10.961,000	9.369,904	9.369,904	9.369,904		9.390,674
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9.950,000	10.246,000	8.074,524	8.074,524	9.074,524		9.158,482
CHELTUIELI CURENTE (10:20:30+40:50+51SF+55SF+57+59)	01			9.950,000	10.246,000	9.171,164	9.171,164	9.171,164		9.158,482
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			7.200,000	7.200,000	6.697,249	6.697,249	6.697,249		6.586,503
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			7.030,000	7.030,000	6.551,970	6.551,970	6.551,970		6.442,028
Salarii de baza	100101			4.245,000	4.135,000	4.019,391	4.019,391	4.019,391		3.974,875
Sporuri pentru conditii de munca	100105			2.240,000	2.240,000	2.058,171	2.058,171	2.058,171		2.036,335
Indemnizatii de hrana	100117			415,000	415,000	321,212	321,212	321,212		322,017
Stimulentul de risc	100129				10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Alte drepturi salariale in bani	100130			130,000	230,000	143,196	143,196	143,196		88,801
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			170,000	170,000	145,278	145,278	145,278		144,475
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			170,000	170,000	145,278	145,278	145,278		144,475
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2.750,000	3.048,000	2.473,915	2.473,915	2.473,915		2.572,989
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.205,000	1.084,000	905,389	905,389	905,389		1.048,403
Furnituri de birou	200101			25,000	25,000	13,500	13,500	13,500		18,297
Materialie pentru curatenie	200102			105,000	65,000	53,683	53,683	53,683		90,117
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			200,000	270,000	218,412	218,412	218,412		206,582
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	119,000	107,523	107,523	107,523		107,523

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			130,000	180,000	165,010	165,010	165,010		165,972
Piese de schimb	200106			2,000	2,000	422	422	422		682
Transport	200107			3,000	2,000	1,874	1,874	1,874		1,874
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5,000	6,000	4,981	4,981	4,981		4,981
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			180,000	90,000	77,169	77,169	77,169		189,502
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			435,000	325,000	262,805	262,805	262,805		262,873
Reparatii curente	2002			83,000	528,000	516,549	516,549	516,549		507,741
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			757,000	757,000	554,233	554,233	554,233		558,688
Hrana pentru oameni	200301			757,000	757,000	554,233	554,233	554,233		558,688
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			270,000	215,000	160,778	160,778	160,778		144,667
Medicamente	200401			80,000	90,000	70,303	70,303	70,303		78,781
Materiale sanitare	200402			60,000	55,000	41,894	41,894	41,894		46,435
Dezinfectanti	200404			130,000	70,000	48,581	48,581	48,581		19,451
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			244,000	252,000	198,894	198,894	198,894		147,723
Uniforme si echipament	200501			80,000	60,000	58,841	58,841	58,841		37,466
Lenjerie si accesorii de pat	200503			40,000	40,000	28,120	28,120	28,120		29,777
Alte obiecte de inventar	200530			124,000	152,000	110,933	110,933	110,933		80,480
Pregatire profesionala	2013			1,000	1,000	750	750	750		750
Protectia muncii	2014			25,000	25,000	9,879	9,879	9,879		13,153
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			165,000	184,000	127,443	127,443	127,443		151,864
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,301	1,301	1,301		1,301
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			163,000	182,000	126,142	126,142	126,142		150,563
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-96,640	-96,640	-96,640		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-96,640	-96,640	-96,640		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-96,640	-96,640	-96,640		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				665,000	715,000	295,380	295,380	295,380		231,182
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			665,000	715,000	295,380	295,380	295,380		231,182

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			665.000	715.000	295,380	295,380	295,380		231,182
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			515.000	515.000	99,140	99,140	99,140		47,442
Construcții	710101			1.000	1.000	595	595	595		4,885
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			308.000	239,000	71,354	71,354	71,354		19,357
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									8,021
Alte active fixe	710130			208.000	275,000	27,191	27,191	27,191		15,179
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			150.000	200,000	196,240	196,240	196,240		183,740
	84					-96,640	-96,640	-96,640		
A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			9,950,000	10,246,000	9,171,164	9,171,164	9,171,164		9,159,492
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-96,640	-96,640	-96,640		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe lituri , articole, alineale, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 8 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", sa inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tof cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 680206 Subcapitol

-lel-

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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		49,256,000		48,814,000		40,821,136	40,821,136	40,821,136		41,850,290
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+85)		45,527,000		45,085,000		39,481,139	39,481,139	39,481,139		40,188,603
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58)	01	45,527,000		45,085,000		39,809,940	39,809,940	39,809,940		40,188,603
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	36,400,000		36,400,000		34,270,164	34,270,164	34,270,164		34,420,014
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	35,527,000		35,527,000		33,524,756	33,524,756	33,524,756		33,660,384
Salarii de baza	100101	24,952,000		24,182,000		23,579,676	23,579,676	23,579,676		23,656,680
Spoxuri pentru conditii de munca	100105	7,200,000		7,200,000		6,710,445	6,710,445	6,710,445		6,818,278
Indemnizatii de hrana	100117	2,100,000		2,100,000		1,876,883	1,876,883	1,876,883		1,938,915
Stimulentul de risc	100128			675,000		675,000	675,000	675,000		675,000
Alte drepturi salariale in bani	100130	1,275,000		1,370,000		682,752	682,752	682,752		571,501
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	873,000		873,000		745,408	745,408	745,408		759,630
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	15,000		15,000		13,241	13,241	13,241		13,241
Contributii de asigurari de somaj	100302	1,000		1,000		419	419	419		419
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	5,000		5,000		4,358	4,358	4,358		4,358
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	1,000		1,000		126	126	126		126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	1,000		1,000		712	712	712		712
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	850,000		850,000		726,552	726,552	726,552		740,774
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	7,135,000		6,703,000		4,482,589	4,482,589	4,482,589		4,711,602

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)										
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.448.000	2.750.000	2.065.516	2.065.516	2.065.516		2.071.936
Furnituri de birou	200101			83.000	95.000	93.947	93.947	93.947		122.822
Materiale pentru curatenie	200102			200.000	200.000	151.554	151.554	151.554		131.750
Incalziri, iluminat si forta motrica	200103			380.000	580.000	474.836	474.836	474.836		456.992
Apa, canal si salubritate	200104			170.000	216.000	211.355	211.355	211.355		209.840
Carburanti si lubrifianti	200105			88.000	88.000	79.840	79.840	79.840		96.459
Piese de schimb	200106			60.000	50.000	33.074	33.074	33.074		32.845
Transport	200107			2.000	2.000	300	300	300		300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			180.000	195.000	189.812	189.812	189.812		190.608
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			180.000	230.000	86.672	86.672	86.672		92.453
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.105.000	1.094.000	744.126	744.126	744.126		737.867
Reparatii curente	2002			170.000	520.000	342.602	342.602	342.602		342.669
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			2.987.000	1.995.000	1.308.451	1.308.451	1.308.451		1.224.528
Hrana pentru oameni	200301			2.987.000	1.995.000	1.308.451	1.308.451	1.308.451		1.224.528
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			400.000	380.000	222.971	222.971	222.971		254.620
Medicamente	200401			110.000	90.000	63.104	63.104	63.104		68.281
Materiale sanitare	200402			170.000	170.000	59.695	59.695	59.695		151.536
Dezinfectanti	200404			120.000	120.000	100.172	100.172	100.172		34.803
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 - 20.05.03+20.05.30)	2005			625.000	524.000	163.054	163.054	163.054		486.142
Uniforme si echipament	200501			238.000	158.000	81.557	81.557	81.557		109.333
Lenjerie si accesorii de pal	200503			157.000	157.000	38.008	38.008	38.008		43.356
Alte obiecte de inventar	200530			230.000	208.000	43.489	43.489	43.489		333.453
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6.000	6.000	2.973	2.973	2.973		2.973
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6.000	6.000	2.973	2.973	2.973		2.973
Pregatire profesionala	2013			20.000	29.000	14.641	14.641	14.641		13.891
Protectia muncii	2014			107.000	77.000	47.119	47.119	47.119		50.822
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			9.000	9.000	8.525	8.525	8.525		2.260
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			363.000	413.000	306.737	306.737	306.737		261.761
Prima de asigurare non-viata	203003			20.000	20.000	19.082	19.082	19.082		19.082

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			343,000	393,000	287,655	287,655	287,655		242,679
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.84)	5101			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			558,000	558,000	339,385	339,385	339,385		339,385
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			558,000	558,000	339,385	339,385	339,385		339,385
Ajutoare sociale in numerar	570201			558,000	558,000	339,385	339,385	339,385		339,385
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			500,000	500,000	345,620	345,620	345,620		345,620
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			500,000	500,000	345,620	345,620	345,620		345,620
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-328,801	-328,801	-328,801		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-328,801	-328,801	-328,801		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-328,801	-328,801	-328,801		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				3,729,000	3,729,000	1,339,997	1,339,997	1,339,997		1,661,487
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05-58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			2,501,000	2,501,000	1,244,959	1,244,959	1,244,959		1,283,584
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			2,501,000	2,501,000	1,244,959	1,244,959	1,244,959		1,283,584
Finantarea nationala	580201			385,000	385,000	193,662	193,662	193,662		199,666
Finantarea externa nerambursabila	580202			2,081,000	2,081,000	1,051,032	1,051,032	1,051,032		1,083,653
Cheptuile neeligibile	580203			35,000	35,000	265	265	265		265
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,228,000	1,228,000	95,038	95,038	95,038		377,903
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,228,000	1,228,000	95,038	95,038	95,038		377,903
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,228,000	1,228,000	95,038	95,038	95,038		377,903

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	710101			600,000	100,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			451,000	451,000	71,238	71,238	71,238		321,682
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	710103									20,285
Alte active fixe	710130			177,000	177,000	23,800	23,800	23,800		35,936
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103				500,000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			934,000	924,000	372,182	372,182	372,182		372,182
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	84					-328,801	-328,801	-328,801		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			48,028,000	47,586,000	41,054,899	41,054,899	41,054,899		41,472,387

*1) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA MIHAELA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2021

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	51146	82165
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	51146	82165
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	51146	82165
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	1036	
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	88774	80505
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+	32	93044	95618

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	93044	95618
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	93044	95618
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	29663	19641
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	29663	19641
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	815559	972032
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	815559	972032
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	812852	902052
	Total creante (rd.176+184)	185	812852	902052
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209)	203	77439	83220

C. T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03,CP 26 - Ciapad,CP 04,CP 17,CP 08,CP 23,CP 02,CP 25,CP 06 Alex,CP 15,Centrul Maternal CP 07,CP 13,CP 12,CP 14,CP 09,CP 24,CP...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		54.716.175,77	4.572.437,07	14.999.746,29	23.515,50	110.219.893,04	112.502.568,61	164.905.058,61	117.075.005,66	54.888.393,63	7.028.340,70
105		0,00	212.844,20	0,00	0,00	1.075,58	783,14	1.075,58	213.427,34	0,00	212.351,78
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	96.907,83	0,00	0,00	1.075,58	783,14	1.075,58	97.890,97	0,00	96.615,39
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	115.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.736,37	0,00	115.736,37
117		0,00	4.084.095,44	13.773,97	0,00	54.888.373,60	57.452.810,22	54.888.373,60	61.516.905,68	0,00	6.630.532,08
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	4.084.095,44	13.773,97	0,00	54.888.373,60	57.452.810,22	54.888.373,60	61.516.905,66	0,00	6.630.532,08
121		54.716.175,77	0,00	14.975.972,32	23.515,50	55.208.964,31	55.038.748,25	108.925.140,08	55.038.746,25	54.888.393,63	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	54.716.175,77	0,00	14.975.972,32	23.515,50	55.208.964,31	55.038.748,25	108.925.140,08	55.038.746,25	54.888.393,63	0,00
151		0,00	286.607,43	0,00	0,00	122.469,55	12.229,00	122.469,55	307.928,43	0,00	186.456,88
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si altele datorii incerte sub 1 an	0,00	1.917,86	0,00	0,00	1.917,86	0,00	1.917,86	1.817,86	0,00	0,00
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si altele datorii incerte peste 1 an	0,00	120.663,57	0,00	0,00	36.747,69	0,00	36.747,69	120.663,57	0,00	83.915,88
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigat in instanta peste 1 an	0,00	173.116,00	0,00	0,00	83.804,00	12.229,00	83.804,00	185.345,00	0,00	101.541,00
CLASA 2		4.936.582,76	2.880.848,43	94.645,71	25.180,66	1.026.024,60	1.280.574,82	5.962.607,36	4.161.473,95	5.051.724,18	3.250.540,07
205		13.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,50	0,00	13.988,50	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, inventii, marci comerciale, drepturi si active similare	13.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,50	0,00	13.988,50	0,00
208		76.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.817,72	0,00	76.817,72	0,00
208.01.00	Programe informatice	81.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.370,44	0,00	81.370,44	0,00

C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria CP 03, CP 26 - Ciapad, CP 04, CP
17, CP 08, CP 23, CP 02, CP 25, CP 06 Alex, CP 15, Centrul
Maternal CP 07, CP 13, CP 12, CP 14, CP 09, CP 24, CP...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Initial suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00	15.547,28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.547,28	0.00	15.547,28	0.00
212		158.089,71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.089,71	0.00	158.089,71	0.00
212.00.00	Constructii	2.468,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.468,40	0.00	2.468,40	0.00
212.09.01	constructii	158.631,31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.631,31	0.00	158.631,31	0.00
213		3.435.075,93	0.00	56.508,81	0.00	561.257,91	333.573,20	3.996.333,84	333.573,20	3.652.760,64	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.925.805,81	0.00	55.508,81	0.00	209.138,81	35.741,18	2.134.845,72	35.741,18	2.089.204,54	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.896,95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.896,95	0.00	33.896,95	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1.475.573,17	0.00	0.00	0.00	342.118,00	297.832,02	1.817.691,17	297.832,02	1.519.859,15	0.00
214		1.155.705,90	0.00	39.138,10	0.00	39.138,10	74.883,39	1.194.845,00	74.883,39	1.119.961,61	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.155.705,90	0.00	39.138,10	0.00	39.138,10	74.883,39	1.194.845,00	74.883,39	1.119.961,61	0.00
231		95.795,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.795,00	94.010,00	1.785,00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	95.795,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.795,00	94.010,00	1.785,00	0.00
234		0.00	0.00	0.00	0.00	27.191,00	0.00	27.191,00	0.00	27.191,00	0.00
234.00.00	Avansuri acordate pentru active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	27.191,00	0.00	27.191,00	0.00	27.191,00	0.00
280		0.00	34.082,90	0.00	580,53	0.00	6.841,58	0.00	40.904,48	0.00	40.904,48
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	27.970,86	0.00	348,13	0.00	4.177,56	0.00	32.148,42	0.00	32.148,42
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	6.092,04	0.00	232,40	0.00	2.664,02	0.00	8.756,06	0.00	8.756,06
281		0.00	2.046.795,53	0.00	24.580,13	608.406,59	771.285,65	608.406,59	3.618.072,18	0.00	3.209.635,58
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	3.123,20	0.00	570,79	0.00	6.849,48	0.00	9.972,68	0.00	9.972,68

C. T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03, CP 26 - Ciapad, CP 04, CP
17, CP 08, CP 23, CP 02, CP 25, CP 06 Alex, CP 15, Centrul
Maternal CP 07, CP 13, CP 12, CP 14, CP 09, CP 24, CP ...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulajc		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1 108 322,74	0,00	10 432,51	35 741,18	133 439,08	36 741,18	1 241 781,82	0,00	1 206 020,64
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	22 857,67	0,00	288,92	0,00	2 600,28	0,00	25 457,95	0,00	25 457,95
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	1 028 283,57	0,00	7 166,27	287 832,02	552 361,95	287 832,02	1 578 645,52	0,00	1 280 813,50
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	686 198,35	0,00	6 121,64	74 663,39	78 035,86	74 663,39	782 234,21	0,00	687 370,62
CLASA 3		7 532 984,23	0,00	7 40 568,01	462 472,70	5 168 494,15	5 591 584,22	12 702 478,38	5 591 584,22	7 110 914,18	0,00
302		1 648 158,00	0,00	573 520,23	385 540,46	4 082 992,32	4 217 828,69	5 731 150,32	4 217 828,69	1 513 323,63	0,00
302.02.00	Combustibili	65 070,87	0,00	70 909,32	67 592,20	454 378,28	415,574,30	519 450,15	415 574,30	103 875,85	0,00
302.03.00	Materiale pentru ambalaj	0,00	0,00	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00
302.04.00	Piese de schimb	127 768,28	0,00	28 358,41	5 171,03	41 587,32	42 897,78	188 365,80	42 897,78	128 467,82	0,00
302.07.00	Iltrana	276 365,37	0,00	226 343,34	182 480,19	2 089 925,82	2 143 470,54	2 385 291,19	2 143 470,54	222 820,65	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	921 556,50	0,00	207 308,41	87 857,91	1 096 606,19	1 178 038,38	2 018 162,60	1 179 038,38	839 124,31	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	257 396,98	0,00	40 582,56	22 320,96	400 465,54	436 827,52	657 862,52	436 827,52	221 035,00	0,00
303		5 884 555,65	0,00	167 045,78	96 832,24	1 088 501,83	1 373 726,95	8 871 057,48	1 373 726,95	5 597 330,53	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1 153 278,64	0,00	108 525,28	71 187,83	466 178,38	638 053,08	1 819 407,02	638 053,09	981 363,83	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in fotostima	4 731 277,01	0,00	60 520,50	25 744,31	620 373,45	735 673,86	5 351 650,46	735 673,86	4 615 976,60	0,00
346		10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00
346.00.00	Produce reziduale	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00

C.T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03, CP 26 - Ciapad, CP 04, CP
17, CP 08, CP 23, CP 02, CP 25, CP 06 Alex, CP 15, Centrul
Maternal CP 07, CP 13, CP 12, CP 14, CP 09, CP 24, CP ...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
361			260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
361.00.00	Animale si pasari		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
CLASA 4		643.603,20	60.810.058,88	7.511.562,18	61.556.335,57	132.973.038,42	130.037.019,58	133.816.639,62	130.847.079,47	58.004.244,76
401		0,00	306.464,04	1.920.114,27	1.675.931,26	8.470.371,01	8.208.207,68	8.470.371,01	8.512.671,72	42.300,71
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	306.464,04	1.920.114,27	1.675.931,26	8.470.371,01	8.208.207,68	8.470.371,01	8.512.671,72	42.300,71
404		0,00	5.307,15	326.263,20	320.513,20	381.589,90	386.282,75	381.589,90	381.589,90	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.307,15	326.263,20	320.513,20	381.589,90	386.282,75	381.589,90	381.589,90	0,00
408		0,00	10.754,79	1.316,12	1.316,12	26.331,93	15.577,14	26.331,93	26.331,93	0,00
408.00.00	Furnizori-facturi nesusite	0,00	10.754,79	1.316,12	1.316,12	26.331,93	15.577,14	26.331,93	26.331,93	0,00
409		24.611,70	0,00	-6.487,58	270,00	51.246,24	75.457,21	75.857,94	75.457,21	400,73
409.01.01	Furnizori-debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	14.072,00	0,00	0,00	270,00	270,00	14.308,78	14.342,00	14.308,78	33,22
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	10.539,70	0,00	6.487,58	0,00	50.976,24	61.148,43	61.515,94	61.148,43	367,51
421		0,00	1.581.431,00	3.424.963,72	3.460.183,72	43.637.215,72	44.011.832,72	43.637.215,72	45.593.263,72	1.956.048,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	1.581.431,00	3.424.963,72	3.460.183,72	43.637.215,72	44.011.832,72	43.637.215,72	45.593.263,72	1.956.048,00
423		0,00	98.608,00	35.545,00	36.778,00	548.751,00	482.401,00	548.751,00	581.008,00	31.258,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	98.608,00	35.545,00	36.778,00	548.751,00	482.401,00	548.751,00	581.008,00	31.258,00
425		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
427		0,00	22.564,00	31.478,00	31.372,00	319.787,63	328.557,63	319.787,63	351.121,63	31.334,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	22.564,00	31.478,00	31.372,00	319.787,63	328.557,63	319.787,63	351.121,63	31.334,00
428		0,00	96.867,40	5.067,72	6.516,26	28.656,30	30.174,48	28.656,30	128.973,89	97.319,59
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	71.663,27	5.067,72	6.502,68	23.663,25	29.480,64	23.663,25	101.153,91	77.480,66
428.01.01.01	Alte datorii in legatura	0,00	13.614,29	0,00	12,57	465,57	0,00	0,00	14.099,86	14.099,86

C. T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03, CP 26 - Ciapad, CP 04, CP
17, CP 08, CP 23, CP 02, CP 25, CP 06 Alex, CP 15, Centrul
Maternal CP 07, CP 13, CP 12, CP 14, CP 09, CP 24, CP...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	cu personalul sub 1 an										
428.02.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	0,00	5.775,78	0,00	51,25	4,54	51,25	5.780,32	0,00	5.729,07
128.02.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	0,00	0,00	4.748,06	0,00	4.941,80	193,74	4.941,80	4.941,80	0,00	0,00
431		0,00	0,00	1.027.878,00	1.291.479,00	15.916.300,00	18.156.668,00	15.916.300,00	17.194.566,00	0,00	1.278.288,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	- 945,00	0,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	12.296,00	0,00	- 945,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale c	0,00	0,00	723.843,00	871.153,00	10.774.629,00	10.919.068,00	10.774.629,00	11.842.911,00	0,00	868.282,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	- 311,00	0,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.047,00	0,00	- 311,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	259.749,00	342.295,00	4.167.995,00	4.250.033,00	4.167.995,00	4.508.782,00	0,00	340.787,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	- 8,00	0,00	126,00	128,00	126,00	118,00	0,00	- 8,00
431.06.00	Contributia asiguratorte pentru munca	0,00	0,00	63.373,00	78.031,00	956.239,00	969.150,00	956.239,00	1.032.523,00	0,00	77.284,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	- 8.823,00	0,00	712,00	712,00	712,00	- 8.111,00	0,00	- 8.823,00
437		0,00	0,00	- 60,00	0,00	838,00	838,00	838,00	778,00	0,00	- 60,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	- 30,00	0,00	419,00	419,00	419,00	389,00	0,00	- 30,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	- 30,00	0,00	419,00	419,00	419,00	389,00	0,00	- 30,00
438		0,00	0,00	74.480,00	62.800,00	468.140,66	468.140,66	468.140,66	468.140,66	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	74.480,00	69.980,00	468.140,66	468.140,66	468.140,66	468.140,66	0,00	0,00
444		0,00	0,00	183.504,00	215.527,00	2.802.036,00	2.834.599,00	2.802.036,00	3.018.103,00	0,00	216.067,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	183.504,00	215.527,00	2.802.036,00	2.834.599,00	2.802.036,00	3.018.103,00	0,00	216.067,00

C. T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03,CP 26 - Ciapad,CP 04,CP
17,CP 08,CP 23,CP 02,CP 25,CP 06 Alex,CP 15,Centrul
Maternal CP 07,CP 13,CP 12,CP 14,CP 09,CP 24,CP...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446		0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	345 620,00	345 620,00	345 620,00	345 620,00	0,00	0,00
446 01 00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	345 620,00	345 620,00	345 620,00	345 620,00	0,00	0,00
448		0,00	64 077,60	56 416,66	56 499,86	711 772,29	711 076,36	711 772,29	711 772,29	0,00	63 381,67
448 01 00	Alte datorii fata de buget	0,00	64 077,60	56 416,66	56 499,86	711 772,29	711 076,36	711 772,29	711 772,29	0,00	63 381,67
461		816 625,61	0,00	29 283,91	67 536,66	696 283,47	750 987,95	1 714 908,06	750 987,95	963 921,13	0,00
461 01 01	Debitum sub l an - creante comerciale	3 773,26	0,00	4 171,00	4 991,00	156 269,67	118 815,25	162 042,96	118 815,25	42 227,71	0,00
461 01 09	Exhibitori sub l an - alte creante	783 189,94	0,00	24 112,91	62 280,88	739 771,10	620 907,70	1 522 960,04	620 907,70	922 052,34	0,00
461 02 09	Debitum sub l an - alte creante recurente	29 663,39	0,00	0,00	10 265,00	242,70	10 265,00	29 906,08	10 265,00	19 641,06	0,00
462		0,00	39 144,55	48 951,00	15 913,61	160 450,36	160 450,36	160 450,36	220 638,20	0,00	60 385,61
462 01 01	Creditori sub l an - datorii comerciale	0,00	39 144,55	14 963,00	0,00	60 714,50	64 679,00	80 714,50	103 573,55	0,00	22 659,05
462 01 01 01	Creditori sub l an - datorii comerciale	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
462 01 09	Creditori sub l an - alte datorii curente	0,00	0,00	33 988,00	15 913,61	79 735,89	118 812,65	79 735,89	118 812,65	0,00	37 076,76
471		2 365,89	0,00	16 000,00	11 567,53	72 000,00	65 042,84	74 365,66	65 042,84	8 323,05	0,00
471 00 00	Cheltuieli inregistrate in avans	2 365,89	0,00	16 000,00	11 567,53	72 000,00	65 042,84	74 365,66	65 042,84	8 323,05	0,00
473		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
473 01 03	Decantari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FFN	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
481		0,00	57 304 565,36	34 747,84	54 262 691,92	58 117 985,88	54 981 344,50	58 117 985,88	112 345 929,66	0,00	54 227 943,98
481 01 01	Decantari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	3 984,81	0,00	34 747,84	34 747,94	749 415,61	753 400,52	753 400,52	753 400,52	0,00	0,00
481 09 00	Alte decantari	0,00	57 308 570,27	0,00	64 227 943,98	57 368 570,27	54 227 943,98	57 368 570,27	111 596 514,25	0,00	54 227 943,98
CLASA 5		233 999,43	0,00	54 513 117,63	54 560 347,49	57 772 884,03	57 748 695,01	58 006 963,46	57 748 695,01	258 288,45	0,00

C.T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03,CP 26 - Ciapad,CP 04,CP 17,CP 08,CP 23,CP 02,CP 25,CP 06 Alex,CP 15, Centrul Maternal CP 07,CP 13,CP 12,CP 14,CP 09,CP 24,CP...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521		0,00	0,00	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	0,00	0,00
531		0,00	0,00	131 448,22	132 570,22	1 579 467,07	1 579 467,07	1 579 467,07	1 579 467,07	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,80	3 750,80	3 750,80	3 750,80	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	78 584,74	78 584,74	901 176,06	901 176,06	901 176,06	901 176,06	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	52 863,48	53 975,48	674 540,21	674 540,21	674 540,21	674 540,21	0,00	0,00
532		88 773,67	0,00	5 742,00	11 241,51	113 805,19	122 073,78	202 578,76	122 073,78	80 504,96	0,00
532.04.00	Bunuri valorice pentru carburanti auto	88 574,93	0,00	3 750,00	10 212,31	98 998,95	108 398,71	187 574,88	108 398,71	79 178,16	0,00
532.08.00	Alte valon	198,64	0,00	1 992,00	1 029,20	14 806,23	13 675,07	15 003,87	13 675,07	1 328,80	0,00
542		1 035,57	0,00	5 498,83	5 740,72	45 428,34	46 463,85	46 463,91	46 463,85	0,06	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	1 035,57	0,00	5 498,83	5 740,72	45 428,34	46 463,85	46 463,91	46 463,85	0,06	0,00
550		93 044,16	0,00	1 547,53	0,00	28 162,77	23 588,58	119 208,93	23 588,58	95 618,35	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	93 044,16	0,00	1 647,53	0,00	28 162,77	23 588,58	119 208,93	23 588,58	95 618,35	0,00
552		51 148,13	0,00	8 382,65	40 297,84	200 710,48	169 881,56	251 856,82	169 691,56	82 165,06	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51 148,13	0,00	8 382,65	40 297,84	200 710,48	169 691,56	251 856,82	169 691,56	82 165,06	0,00
581		0,00	0,00	132 553,22	132 553,22	1 579 466,19	1 579 466,19	1 579 466,19	1 579 466,19	0,00	0,00
581.01.01	Viuamente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	78 125,22	78 125,22	895 224,45	895 224,45	895 224,45	895 224,45	0,00	0,00
581.01.03	Viuamente interne - activitatea de finantare	0,00	0,00	54 428,00	54 428,00	684 241,74	684 241,74	684 241,74	684 241,74	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	5 348 128,00	14 975 972,32	55 205 858,50	55 205 858,50	55 205 858,50	55 205 858,50	0,00	0,00
602		0,00	0,00	378 432,94	1 138 277,77	4 183 424,05	4 183 424,05	4 183 424,05	4 183 424,05	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	83 031,91	194 991,43	532 567,36	532 567,36	532 567,36	532 567,36	0,00	0,00

C. T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03,CP 26 - Ciapad,CP 04,CP 17,CP 08,CP 23,CP 02,CP 25,CP 06 Alex,CP 15,Centrul Maternal CP 07,CP 13,CP 12,CP 14,CP 09,CP 24,CP ..

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.176,60	11.876,60	42.247,68	42.247,68	42.247,68	42.247,68	0,00	0,00
602 07 00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	189.573,18	543.444,16	2.148.626,68	2.148.626,68	2.148.626,68	2.148.626,68	0,00	0,00
602 08 00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0,00	0,00	72.118,51	272.428,14	1.017.103,62	1.017.103,62	1.017.103,62	1.017.103,62	0,00	0,00
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	28.540,31	115.437,45	442.878,71	442.878,71	442.878,71	442.878,71	0,00	0,00
603		0,00	0,00	889,90	684.402,40	684.509,37	684.509,37	684.509,37	684.509,37	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	889,90	684.402,40	684.509,37	684.509,37	684.509,37	684.509,37	0,00	0,00
610		0,00	0,00	208.855,16	314.108,68	1.215.661,17	1.215.661,17	1.215.661,17	1.215.661,17	0,00	0,00
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	208.855,16	314.108,68	1.215.661,17	1.215.661,17	1.215.661,17	1.215.661,17	0,00	0,00
611		0,00	0,00	246.986,81	539.047,02	547.221,71	547.221,71	547.221,71	547.221,71	0,00	0,00
611 00 00	Cheltuieli cu inretinerea si reparatiile	0,00	0,00	246.986,81	539.047,02	547.221,71	547.221,71	547.221,71	547.221,71	0,00	0,00
613		0,00	0,00	10.744,92	10.744,92	19.887,05	19.887,05	19.887,05	19.887,05	0,00	0,00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	10.744,92	10.744,92	19.887,05	19.887,05	19.887,05	19.887,05	0,00	0,00
614		0,00	0,00	1.216,22	1.564,99	2.973,17	2.973,17	2.973,17	2.973,17	0,00	0,00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00	0,00	1.216,22	1.564,99	2.973,17	2.973,17	2.973,17	2.973,17	0,00	0,00
624		0,00	0,00	479,00	634,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	479,00	634,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	32.435,58	60.565,11	212.623,68	212.623,68	212.623,68	212.623,68	0,00	0,00
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	32.435,58	60.565,11	212.623,68	212.623,68	212.623,68	212.623,68	0,00	0,00
628		0,00	0,00	503.619,56	813.664,69	1.666.744,75	1.666.744,75	1.666.744,75	1.666.744,75	0,00	0,00
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	503.619,56	813.664,69	1.666.744,75	1.666.744,75	1.666.744,75	1.666.744,75	0,00	0,00

C.T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03,CP 26 - Ciapad,CP 04,CP 17,CP 08,CP 23,CP 02,CP 25,CP 06,Alex,CP 15,Centrul Maternal CP 07,CP 13,CP 12,CP 14,CP 09,CP 24,CP ...

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2021

Cont	Denumire	Solid la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Solid final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629		0,00	8 585,07	8 587,34	34 991,83	34 991,83	0,00	0,00	0,00
629 01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	8 585,07	8 587,34	34 991,83	34 991,83	0,00	0,00	0,00
635		0,00	29 900,00	89 700,00	345 620,00	345 620,00	0,00	0,00	0,00
635 01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	29 900,00	89 700,00	345 620,00	345 620,00	0,00	0,00	0,00
641		0,00	3 448 084,00	10 422 232,00	43 764 277,00	43 764 277,00	0,00	0,00	0,00
641 00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	3 448 084,00	10 422 232,00	43 764 277,00	43 764 277,00	0,00	0,00	0,00
645		0,00	78 031,00	234 869,00	961 503,00	961 503,00	0,00	0,00	0,00
645 01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00
645 02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
645 03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00
645 04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
645 05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
645 06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantie pentru plata creanțelor salariale	0,00	0,00	1 082,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00
645 07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	78 031,00	233 817,00	931 464,00	931 464,00	0,00	0,00	0,00
646		0,00	5 520,00	8 280,00	119 171,00	119 171,00	0,00	0,00	0,00
646 00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	5 520,00	8 280,00	119 171,00	119 171,00	0,00	0,00	0,00

C.T.P.T.F.C.N.S.Alexandria CP 03,CP 26 - Ciapad,CP 04,CP
17,CP 08,CP 23,CP 02,CP 25,CP 06 Alex,CP 15,Centrul
Maternal CP 07,CP 13,CP 12,CP 14,CP 09,CP 24,CP...

BALANTA DE VERIFICARE SINTEITICA
pe luna 12, anul 2021

Pagina 10

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulajc		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658		0,00	0,00	63 027,00	78 141,50	87 912,75	87 912,75	87 912,75	87 912,75	0,00	0,00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	63 027,00	78 141,50	87 912,75	87 912,75	87 912,75	87 912,75	0,00	0,00
677		0,00	0,00	121 529,70	298 141,51	725 243,19	725 243,19	725 243,19	725 243,19	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	121 529,70	298 141,51	725 243,19	725 243,19	725 243,19	725 243,19	0,00	0,00
681		0,00	0,00	25 160,66	90 540,90	448 180,29	448 180,29	448 180,29	448 180,29	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	25 160,66	90 540,90	435 951,29	435 951,29	435 951,29	435 951,29	0,00	0,00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,00	12 229,00	12 229,00	12 229,00	0,00	0,00
682		0,00	0,00	183 740,48	183 740,49	183 740,49	183 740,49	183 740,49	183 740,49	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altcle	0,00	0,00	183 740,48	183 740,49	183 740,49	183 740,49	183 740,49	183 740,49	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	54 251 459,48	5 855 420,96	54 545 408,65	54 545 408,65	54 545 408,65	54 545 408,65	0,00	0,00
770		0,00	0,00	54 227 943,98	5 836 785,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	54 227 943,98	5 836 785,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	54 227 943,98	0,00	0,00
779		0,00	0,00	23 515,50	18 634,97	231 742,81	231 742,81	231 742,81	231 742,81	0,00	0,00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-altc operatiuni	0,00	0,00	23 515,50	18 634,97	231 742,81	231 742,81	231 742,81	231 742,81	0,00	0,00
781		0,00	0,00	0,00	0,00	85 721,86	85 721,86	85 721,86	85 721,86	0,00	0,00
781.02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	85 721,86	85 721,86	85 721,86	85 721,86	0,00	0,00
Total		68 263 345,39	68 263 345,39	137 448 225,20	137 448 225,20	418 911 669,39	418 911 669,39	465 175 034,78	465 175 034,78	68 263 125,53	68 263 125,53

Intocmit 

Sef compartiment financiar-contabil