

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: dgaspctr@yahoo.ro

Nr. 17697 din 21.07.2021



Catre,

Consiliul Judetean Teleorman

Urmare adresei dvs. nr. 13099/VII C/16.07.2021 si a Ordinului Ministerului Finantelor publice nr. 494/2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, va transmitem alaturat situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021.

DIRECTOR GENERAL,
FLORINEL DRAGOMIRESCU

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 30.06.2021 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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	10,997		10,997
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	10,997		10,997
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10,997		10,997
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	104,041		104,041

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

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: dgasptr@yahoo.ro

Nr. 18065 din 21.07.2021,

RAPORT

DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT LA 30 IUNIE 2021

Situațiile financiare întocmite la 30 iunie 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 Finantelor 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 rapoartări 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 rapoartări 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 Ministerului Finantelor publice nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

La întocmirea bilanțului contabil s-a avut în vedere balanța de verificare a conturilor sintetice întocmită la 30 iunie 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 -15.596.666 lei, a datoriilor 4.274.528 lei, rezultand la finele perioadei de raportare active nete in valoare de -19.871.194 lei.

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor operationale in valoare de 85.722 lei si cheltuielile operationale efectuate pe perioada raportata respectiv 27.007.208 lei, rezultand un deficit din activitatea operationala de 26.729.305 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 760.845 lei si s-au efectuat plati in valoare de 760.845 lei.

Datoriile curente la data de 30 iunie 2021 reprezinta furnizori neachitati 179.381 lei, sume din mandat in depozit neachitate 58.980 lei, provizioane din procese aflate pe rolul instantelor de judecata ce urmeaza sa fie platite 185.457 lei si drepturile salariale 2.205.717 lei.

Datoriile institutiilor publice catre bugete in suma de 1.636.994 lei reprezinta contributiile la buget aferente salariilor pentru luna iunie ce se vor plati in luna iulie 2021.

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 :	30.926.000

	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu sustinerea sistemului de protectia copilului	23.020.000
11.02.01	- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	7.545.000
	- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu caminele pentru persoane varstnice	361.000
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	934.000
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	65.082.000
	TOTAL CHELTUIELI	65.082.000
TITLUL I	CHELTUIELI DE PERSONAL	46.500.000
TITLUL II	BUNURI SI SERVICII	11.500.000
TITLUL VI	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	934.000
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:

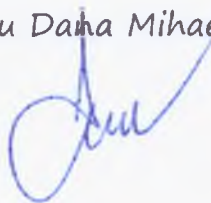
	BVC aprobat 2021	Credite deschise in anul 2021	Executie Cheltuieli in anul 2021
0	1	2	3
68.02 „Asigurari si asistenta sociala” (sursa A) din care :			
<i>Sectiunea de functionare , din care :</i>			
- ch. de personal	46.500.000	26.145.000	21.712.129
- ch. cu bunuri si servicii	11.500.000	5.865.000	3.115.638,74
- ch. Transferuri pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	934.000	113.551	81.556,22
- ajutoare sociale in numerar	558.000	260.000	154.805,05
- alte cheltuieli	500.000	199.000	166.220
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-415.167,65
<i>Sectiunea de dezvoltare , din care:</i>			

- <i>Proiecte cu finantare din fonduri externe</i>	<i>2.501.000</i>	<i>718.000</i>	<i>586.213,02</i>
- <i>ch. de capital</i>	<i>2.589.000</i>	<i>1.289.000</i>	

Bilantul contabil intocmit la data de 30 iunie 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 economic,

Florescu Dana Mihaela



BILANT

incheiat la 30.06.2021

- 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	53485
	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	1576034
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	155977	152552
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	29663	29663
	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	29663
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2085397	1811734
	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	6978166
	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	789108
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	815559	787108
	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	6823
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	823706	795931
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+	33	51146	-25342414

A	B	C	1	2
	5250302+5250400+5260000+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 încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	89809	51767
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	93044	104041
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	233999	-25186606
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	2366	4109
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8593055	-17408400
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10678452	-15596666
	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	10704
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	293779	185457
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	304303	196161
	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	235656
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	356364	235656
	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	1636994
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1037878	1337419
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1787880	2205717
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1918	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60813586	4078367
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	61117889	4274528
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-50439437	-19871194
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	212644	212644
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4064095	6645467
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	54716176	26729305
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-50439437	-19871194

Conducatorul institutiei
DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimen
financiar-contabil
DIR.EC. FLORESCU DANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dana", written over the name of the financial-accounting department head.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	80,422	192,181
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	122,682	277,903
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	23,330,621	22,684,297
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	240,837	242,238
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	3,917,849	3,628,619
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	247,649	285,834
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	191,738	166,220
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	27,928,694	27,007,208
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	27,806,012	26,729,305
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	27,806,012	26,729,305
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	27,806,012	26,729,305

*) 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



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2021

-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	-25342414
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	51146	-25342414
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	51146	-25342414
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	1035	404
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	88774	51363
	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	104041

	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 baze cash) (rd.32+35)	36	93044	104041
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	93044	104041
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflata la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51		764673
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		764673
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	29663
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	29663	29663
	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	787108
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	815559	787108
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	812852	764673
	Total creante	185	812852	764673

	(rd.176+184)			
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	77439	105820
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	77439	105820
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	356364	235656
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	356364	235656
	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.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.446.01.00+ct.446.02.00 +ct.4480100)	331	1293558	1636994
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	1787880	2205717
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3081438	3842711
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	293779	185457
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	120664	83916
	Provizioane necurente, constituite conform OUG	342.3	173116	101541

	71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța (ct.1510203)		
	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 locala(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

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	87,910		87,910
2. Plati	03	80,076		80,076
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	7,834		7,834
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7,834		7,834
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	51,146		51,146
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	58,980		58,980

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

6802 Asigurari si asistenta sociala

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2021

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	93,044	10,997		104,041
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	93,044	10,997		104,041

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
 la data de 30 Iunie 2021

-lei-

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 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+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)	din care:	
													6
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01		586213									X
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02											X
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		586213									X
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12		570594									X
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		15619									X

Conducătorul instituției
DIRECTOR GENERAL

DRAGOMIRESCU FLORINEL

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC
FLORESCU DANA MIHAELA

Situatia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare 30 iunie 2021

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de rambursare la solicitare	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate											
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Programs din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	586.213.00	494.777.00	494.777.00	494.777.00										
Total (cod 01 la 38.6)	40	586.213.00	494.777.00	494.777.00	494.777.00										

*) Se completează cu următoarele coduri:
09- pentru sursa 01
10- pentru sursa 02
11- pentru sursa 03
12- pentru sursa 04
13- pentru sursa 05
15- pentru sursa 10

Conducătorul instituției
DIRECTOR GENERAL
DRAGOMIRESCU FLORELI

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC
FLORESCU DAMA MIHAELA



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+7700000	Buget de asigurari sociale de somaj ct. 5740101+7700000	Buget Fond national de asigurari sociale ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru sanatate ct. 5750100/7700000	Buget pentru sanatate ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-25342414	0		-25401394											58980

*) La unitatile administrative-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 externe nerambursabile (sursa 08/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 spitalului 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 (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual 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 excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor 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 sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor, insar bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

Viza trezorerie



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21

-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 (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			65,082,000	35,605,000	50,640,891	50,640,891	25,401,394	25,239,497	27,007,208
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			65,082,000	35,605,000	50,640,891	50,640,891	25,401,394	25,239,497	27,007,208
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	35,605,000	50,640,891	50,640,891	25,401,394	25,239,497	27,007,208
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			5,211,000	2,906,000	3,402,766	3,402,766	1,812,661	1,590,105	1,999,994
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			10,615,000	5,616,000	7,875,693	7,875,693	4,067,937	3,807,756	4,317,158
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			10,615,000	5,616,000	7,875,693	7,875,693	4,067,937	3,807,756	4,317,158
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			49,256,000	27,083,000	39,362,432	39,362,432	19,520,796	19,841,636	20,690,057
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			59,992,000	33,278,000	50,054,678	50,054,678	24,815,181	25,239,497	26,124,218
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			59,992,000	33,278,000	50,054,678	50,054,678	24,815,181	25,239,497	26,124,218
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			59,992,000	33,278,000	50,054,678	50,054,678	24,815,181	25,239,497	26,124,218
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			4,515,000	2,510,000	3,402,766	3,402,766	1,812,661	1,590,105	1,952,408
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			9,950,000	5,451,000	7,875,693	7,875,693	4,067,937	3,807,756	4,293,490
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			9,950,000	5,451,000	7,875,693	7,875,693	4,067,937	3,807,756	4,293,490
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			45,527,000	25,317,000	38,776,219	38,776,219	18,934,583	19,841,636	19,878,319
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			5,090,000	2,327,000	586,213	586,213	586,213		882,990

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			5,090,000	2,327,000	586,213	586,213	586,213		882,990
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			5,090,000	2,327,000	586,213	586,213	586,213		882,990
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			696,000	396,000					47,584
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			665,000	165,000					23,668
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			665,000	165,000					23,668
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			3,729,000	1,766,000	586,213	586,213	586,213		811,738

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

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

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+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				65,082,000	35,605,000	50,640,891	50,640,891	25,401,394	25,239,497	27,007,208
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				59,992,000	33,278,000	50,054,678	50,054,678	24,815,181	25,239,497	26,124,218
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			59,992,000	33,278,000	50,421,414	50,421,414	25,230,348	25,191,066	26,124,218
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			46,500,000	25,500,000	46,500,000	46,500,000	21,712,129	24,787,871	22,094,429
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	24,957,000	45,387,000	45,387,000	21,226,004	24,160,996	21,591,097
Salarii de baza	100101			31,197,000	17,497,000	31,197,000	31,197,000	14,668,054	16,528,946	14,871,064
Sporuri pentru conditii de munca	100105			9,960,000	5,184,000	9,960,000	9,960,000	4,778,910	5,181,090	5,026,703
Indemnizatii de hrana	100117			2,659,000	1,326,000	2,659,000	2,659,000	1,195,861	1,463,139	1,252,508
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,571,000	950,000	1,571,000	1,571,000	583,179	987,821	440,822
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			1,113,000	543,000	1,113,000	1,113,000	486,125	626,875	503,332
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			15,000	15,000	15,000	15,000	13,241	1,759	13,241
Contributii de asigurari de somaj	100302			1,000	1,000	1,000	1,000	419	581	419
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			5,000	5,000	5,000	5,000	4,358	642	4,358
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	126	874	126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			1,000	1,000	1,000	1,000	712	288	712
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,090,000	520,000	1,090,000	1,090,000	467,269	622,731	484,476
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			11,500,000	6,851,000	3,115,638	3,115,638	3,115,638		3,627,208

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			4,450,000	2,747,000	1,681,866	1,681,866	1,681,866		2,008,944
Furnituri de birou	200101			128,000	82,000	44,300	44,300	44,300		79,488
Materiale pentru curatenie	200102			389,000	172,000	64,020	64,020	64,020		141,140
Incalziti, iluminat si forta motrica	200103			740,000	664,000	568,083	568,083	568,083		567,317
Apa, canal si salubritate	200104			321,000	221,000	177,739	177,739	177,739		178,930
Carburanti si lubrifianti	200105			465,000	178,000	136,362	136,362	136,362		261,027
Piese de schimb	200106			66,000	35,000	7,209	7,209	7,209		21,863
Transport	200107			5,000	4,000	1,230	1,230	1,230		1,230
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			191,000	91,000	86,073	86,073	86,073		91,772
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			400,000	178,000	68,549	68,549	68,549		141,651
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,745,000	1,122,000	528,301	528,301	528,301		524,526
Reparatii curente	2002			343,000	251,000	7,782	7,782	7,782		7,953
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,290,000	2,754,000	1,087,951	1,087,951	1,087,951		1,099,904
Hrana pentru oameni	200301			4,290,000	2,754,000	1,087,951	1,087,951	1,087,951		1,099,904
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			736,000	410,000	98,458	98,458	98,458		268,492
Medicamente	200401			208,000	133,000	50,163	50,163	50,163		73,998
Materiale sanitare	200402			256,000	142,000	34,892	34,892	34,892		163,168
Dezinfectanti	200404			272,000	135,000	13,403	13,403	13,403		31,326
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			949,000	262,000	8,922	8,922	8,922		
Uniforme si echipament	200501			318,000						
Lenjerie si accesorii de pat	200503			197,000						
Alte obiecte de inventar	200530			434,000	262,000	8,922	8,922	8,922		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	3,000	857	857	857		857
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	3,000	857	857	857		857
Pregatire profesionala	2013			21,000	14,000	3,540	3,540	3,540		2,790
Protectia muncii	2014			140,000	93,000	6,306	6,306	6,306		13,229
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			11,000	11,000	520	520	520		520
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	306,000	219,436	219,436	219,436		224,519
Prime de asigurare non-viata	203003			25,000	20,000	10,252	10,252	10,252		10,252
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			529,000	286,000	209,184	209,184	209,184		214,267

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
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+51.01.64)	5101			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			558,000	220,000	558,000	558,000	154,805	403,195	154,805
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			558,000	220,000	558,000	558,000	154,805	403,195	154,805
Ajutoare sociale in numerar	570201			558,000	220,000	558,000	558,000	154,805	403,195	154,805
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	240,000	166,220	166,220	166,220		166,220
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			500,000	240,000	166,220	166,220	166,220		166,220
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-366,736	-366,736	-415,167	48,431	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-366,736	-366,736	-415,167	48,431	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-366,736	-366,736	-415,167	48,431	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				5,090,000	2,327,000	586,213	586,213	586,213		882,990
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	1,038,000	586,213	586,213	586,213		609,383
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			2,501,000	1,038,000	586,213	586,213	586,213		609,383
Finantarea nationala	580201			385,000	164,000	91,171	91,171	91,171		96,057
Finantarea externa nerambursabila	580202			2,081,000	854,000	494,777	494,777	494,777		513,061
Cheltuieli neeligibile	580203			35,000	20,000	265	265	265		265
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			2,589,000	1,289,000					273,607
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,589,000	1,289,000					273,607
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,299,000	1,089,000					273,607
Constructii	710101			601,000	101,000					3,425

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,207,000	745,000					196,725
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103									60,092
Alte active fixe	710130			431,000	243,000					13,365
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			350,000	200,000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	84					-366,736	-366,736	-415,167	48,431	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			62,493,000	34,316,000	51,007,627	51,007,627	25,816,561	25,191,066	26,733,601
						-366,736	-366,736	-415,167	48,431	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditorilor externe, 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 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		2,906,000	2,906,000	3,402,766	3,402,766	1,812,661	1,590,105	1,999,993
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		4,515,000		2,510,000	2,510,000	3,402,766	3,402,766	1,812,661	1,590,105	1,952,409
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	4,515,000		2,510,000	2,510,000	3,402,766	3,402,766	1,861,092	1,541,674	1,952,409
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2,900,000		1,525,000	1,525,000	2,900,000	2,900,000	1,358,326	1,541,674	1,298,340
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		1,490,000	1,490,000	2,830,000	2,830,000	1,329,656	1,500,344	1,269,837
Salarii de baza	100101	2,000,000		1,039,000	1,039,000	2,000,000	2,000,000	955,180	1,044,820	916,806
Sporuri pentru conditii de munca	100105	520,000		275,000	275,000	520,000	520,000	252,357	267,643	252,132
Indemnizatii de hrana	100117	144,000		85,000	85,000	144,000	144,000	69,943	74,057	70,239
Alte drepturi salariale in bani	100130	166,000		91,000	91,000	166,000	166,000	52,176	113,824	30,660
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	70,000		35,000	35,000	70,000	70,000	28,670	41,330	28,503
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	70,000		35,000	35,000	70,000	70,000	28,670	41,330	28,503
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	1,615,000		985,000	985,000	502,766	502,766	502,766		654,069
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	797,000		457,000	457,000	319,896	319,896	319,896		449,646
Furnituri de birou	200101	20,000		8,000	8,000	1,905	1,905	1,905		3,101
Materiale pentru curatenie	200102	84,000		38,000	38,000	18,217	18,217	18,217		23,696
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	160,000		132,000	132,000	125,463	125,463	125,463		167,306
Apa, canal si salubritate	200104	31,000		16,000	16,000	13,582	13,582	13,582		13,713
Carburanti si lubrifianti	200105	247,000		70,000	70,000	57,508	57,508	57,508		138,391

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Piese de schimb	200106			4,000	4,000	1,935	1,935	1,935		4,853
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			6,000	6,000	4,974	4,974	4,974		4,953
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			40,000	20,000	4,650	4,650	4,650		10,429
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			205,000	163,000	91,662	91,662	91,662		83,204
Reparatii curente	2002			90,000	70,000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			546,000	342,000	161,996	161,996	161,996		179,387
Hrana pentru oameni	200301			546,000	342,000	161,996	161,996	161,996		179,387
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			66,000	38,000	13,596	13,596	13,596		20,647
Medicamente	200401			18,000	10,000	4,552	4,552	4,552		5,474
Materiale sanitare	200402			26,000	13,000	9,044	9,044	9,044		13,872
Dezinfectanti	200404			22,000	15,000					1,301
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			80,000	42,000	2,493	2,493	2,493		
Alte obiecte de inventar	200530			80,000	42,000	2,493	2,493	2,493		
Protectia muncii	2014			8,000	8,000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			2,000	2,000	400	400	400		400
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	26,000	4,385	4,385	4,385		3,989
Prime de asigurare non-viata	203003			3,000	3,000	614	614	614		614
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			23,000	23,000	3,771	3,771	3,771		3,375
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-48,431	48,431	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-48,431	48,431	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-48,431	48,431	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				696,000	396,000					47,584
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			696,000	396,000					47,584
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			696,000	396,000					47,584
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			496,000	196,000					47,584
Constructii	710101									982

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			450,000	150,000					1,890
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									44,712
Alte active fixe	710130			46,000	46,000					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			200,000	200,000					
	84							-48,431	48,431	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			4,515,000	2,510,000	3,402,766	3,402,766	1,861,092	1,541,674	1,952,409
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-48,431	48,431	

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat 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 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA



680205 Asistentă socială în caz de boli și

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,615,000	5,616,000	7,875,693	7,875,693	4,067,937	3,807,756	4,317,158
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,950,000	5,451,000	7,875,693	7,875,693	4,067,937	3,807,756	4,293,490
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,950,000	5,451,000	7,959,851	7,959,851	4,152,095	3,807,756	4,293,490
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			7,200,000	3,763,000	7,200,000	7,200,000	3,392,244	3,807,756	3,349,152
Cheltuieli salariale în 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	3,675,000	7,030,000	7,030,000	3,318,581	3,711,419	3,275,454
Salarii de baza	100101			4,245,000	2,151,000	4,245,000	4,245,000	1,962,780	2,282,220	1,952,163
Sporuri pentru conditii de munca	100105			2,240,000	1,190,000	2,240,000	2,240,000	1,079,793	1,160,207	1,094,986
Indemnizatii de hrana	100117			415,000	204,000	415,000	415,000	166,252	248,748	167,842
Alte drepturi salariale în bani	100130			130,000	130,000	130,000	130,000	109,756	20,244	60,463
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			170,000	88,000	170,000	170,000	73,663	96,337	73,698
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			170,000	88,000	170,000	170,000	73,663	96,337	73,698
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	1,688,000	759,851	759,851	759,851		944,338
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,205,000	714,000	392,784	392,784	392,784		498,073
Furnituri de birou	200101			25,000	12,000	2,020	2,020	2,020		6,433
Materiale pentru curatenie	200102			105,000	53,000	14,511	14,511	14,511		52,353
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			200,000	177,000	146,246	146,246	146,246		137,300
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	67,000	52,056	52,056	52,056		54,231
Carburanti si lubrifianti	200105			130,000	90,000	78,794	78,794	78,794		84,382

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Piese de schimb	200106			2,000	2,000	422	422	422		682
Transport	200107			3,000	2,000	930	930	930		930
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5,000	5,000	2,074	2,074	2,074		2,074
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			180,000	71,000	6,757	6,757	6,757		67,660
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			435,000	235,000	88,974	88,974	88,974		92,028
Reparatii curente	2002			83,000	83,000					149
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			757,000	557,000	263,327	263,327	263,327		290,089
Hrana pentru oameni	200301			757,000	557,000	263,327	263,327	263,327		290,089
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			270,000	146,000	34,123	34,123	34,123		69,990
Medicamente	200401			80,000	46,000	21,192	21,192	21,192		36,313
Materiale sanitare	200402			60,000	30,000	2,486	2,486	2,486		26,777
Dezinfectanti	200404			130,000	70,000	10,445	10,445	10,445		6,900
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			244,000	60,000	784	784	784		
Uniforme si echipament	200501			80,000						
Lenjerie si accesorii de pat	200503			40,000						
Alte obiecte de inventar	200530			124,000	60,000	784	784	784		
Pregatire profesionala	2013			1,000	1,000	750	750	750		750
Protectia muncii	2014			25,000	25,000	1,725	1,725	1,725		4,840
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	102,000	66,358	66,358	66,358		80,447
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	496	496	496		496
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			163,000	100,000	65,862	65,862	65,862		79,951
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-84,158	-84,158	-84,158		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-84,158	-84,158	-84,158		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-84,158	-84,158	-84,158		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				665,000	165,000					23,668
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			665,000	165,000					23,668
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			665,000	165,000					23,668

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			515,000	165,000					23,668
Constructii	710101			1,000	1,000					2,443
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			306,000	144,000					8,135
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									5,451
Alte active fixe	710130			208,000	20,000					7,639
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			150,000						
	84					-84,158	-84,158	-84,158		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			9,950,000	5,451,000	7,959,851	7,959,851	4,152,095	3,807,756	4,293,490
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-84,158	-84,158	-84,158		

*) 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 inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedente 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DIR. GEN. DRAGOMIRESCU FLORINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIR.EC. FLORESCU DANA

680206 Asistenta sociala pentru familie si

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

Cod 21 Capitol 680206

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)				49,256,000	27,083,000	39,362,432	39,362,432	19,520,796	19,841,636	20,690,057
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				45,527,000	25,317,000	38,776,219	38,776,219	18,934,583	19,841,636	19,878,319
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			45,527,000	25,317,000	39,058,797	39,058,797	19,217,161	19,841,636	19,878,319
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			36,400,000	20,212,000	36,400,000	36,400,000	16,961,559	19,438,441	17,446,937
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	19,792,000	35,527,000	35,527,000	16,577,767	18,949,233	17,045,806
Salarii de baza	100101			24,952,000	14,307,000	24,952,000	24,952,000	11,750,094	13,201,906	12,002,095
Sporuri pentru conditii de munca	100105			7,200,000	3,719,000	7,200,000	7,200,000	3,446,760	3,753,240	3,679,585
Indemnizatii de hrana	100117			2,100,000	1,037,000	2,100,000	2,100,000	959,666	1,140,334	1,014,427
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,275,000	729,000	1,275,000	1,275,000	421,247	853,753	349,699
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			873,000	420,000	873,000	873,000	383,792	489,208	401,131
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			15,000	15,000	15,000	15,000	13,241	1,759	13,241
Contributii de asigurari de somaj	100302			1,000	1,000	1,000	1,000	419	581	419
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			5,000	5,000	5,000	5,000	4,358	642	4,358
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	126	874	126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			1,000	1,000	1,000	1,000	712	288	712
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			850,000	397,000	850,000	850,000	364,936	485,064	382,275
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			7,135,000	4,178,000	1,853,021	1,853,021	1,853,021		2,028,801

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2,448,000	1,576,000	969,186	969,186	969,186		1,061,225
Furnituri de birou	200101			83,000	62,000	40,375	40,375	40,375		69,954
Materiale pentru curatenie	200102			200,000	81,000	31,292	31,292	31,292		65,091
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			380,000	355,000	296,374	296,374	296,374		262,711
Apa, canal si salubritate	200104			170,000	138,000	112,101	112,101	112,101		110,986
Carburanti si lubrifianti	200105			88,000	18,000	60	60	60		38,254
Piese de schimb	200106			60,000	29,000	4,852	4,852	4,852		16,328
Transport	200107			2,000	2,000	300	300	300		300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			180,000	80,000	79,025	79,025	79,025		84,745
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			180,000	87,000	57,142	57,142	57,142		63,562
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,105,000	724,000	347,665	347,665	347,665		349,294
Reparatii curente	2002			170,000	98,000	7,782	7,782	7,782		7,804
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			2,987,000	1,855,000	662,628	662,628	662,628		630,428
Hrana pentru oameni	200301			2,987,000	1,855,000	662,628	662,628	662,628		630,428
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			400,000	226,000	50,739	50,739	50,739		177,855
Medicamente	200401			110,000	77,000	24,419	24,419	24,419		32,211
Materiale sanitare	200402			170,000	99,000	23,362	23,362	23,362		122,519
Dezinfectanti	200404			120,000	50,000	2,958	2,958	2,958		23,125
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			625,000	160,000	5,645	5,645	5,645		
Uniforme si echipament	200501			238,000						
Lenjerie si accesorii de pat	200503			157,000						
Alte obiecte de inventar	200530			230,000	160,000	5,645	5,645	5,645		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	3,000	857	857	857		857
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	3,000	857	857	857		857
Pregatire profesionala	2013			20,000	13,000	2,790	2,790	2,790		2,040
Protectia muncii	2014			107,000	60,000	4,581	4,581	4,581		8,389
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			9,000	9,000	120	120	120		120
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	178,000	148,693	148,693	148,693		140,083
Prime de asigurare non-viata	203003			20,000	15,000	9,142	9,142	9,142		9,142
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			343,000	163,000	139,551	139,551	139,551		130,941

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
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+51.01.64)	5101			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			558,000	220,000	558,000	558,000	154,805	403,195	154,805
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			558,000	220,000	558,000	558,000	154,805	403,195	154,805
Ajutoare sociale in numerar	570201			558,000	220,000	558,000	558,000	154,805	403,195	154,805
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	240,000	166,220	166,220	166,220		166,220
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			500,000	240,000	166,220	166,220	166,220		166,220
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-282,578	-282,578	-282,578		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-282,578	-282,578	-282,578		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-282,578	-282,578	-282,578		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				3,729,000	1,766,000	586,213	586,213	586,213		811,738
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	1,038,000	586,213	586,213	586,213		609,383
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			2,501,000	1,038,000	586,213	586,213	586,213		609,383
Finantarea nationala	580201			385,000	164,000	91,171	91,171	91,171		96,057
Finantarea externa nerambursabila	580202			2,081,000	854,000	494,777	494,777	494,777		513,061
Cheltuieli neeligibile	580203			35,000	20,000	265	265	265		265
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,228,000	728,000					202,355
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,228,000	728,000					202,355
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,228,000	728,000					202,355
Constructii	710101			600,000	100,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			451,000	451,000					186,700
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103									9,929
Alte active fixe	710130			177,000	177,000					5,726
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			934,000	467,000	81,556	81,556	81,556		81,556
A. CHELTUIELILE CURENTE	84					-282,578	-282,578	-282,578		
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			48,028,000	26,355,000	39,645,010	39,645,010	19,803,374	19,841,636	20,487,702
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-282,578	-282,578	-282,578		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditorilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii 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 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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 1

C. T. P. T. F. C. N. S. Alexandria CP 03, CP 26, 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 10, Centrul "Raza de Soare" CP 01, CP 99, CP 05, CP 11, CP 06 Rosiori, CP 16, CP 22, CP 18, CP 19, CP 100, Proiect TEAM -CP 58, CP 59

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 I		56.679.903,80	6.536.165,10	12.903.577,97	113.421,23	81.987.959,45	112.445.961,41	38.667.863,25	118.982.126,51	26.729.305,29	7.043.568,55
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	96.907,83	0,00	0,00	783,14	783,14	783,14	97.690,97	0,00	96.907,83
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	96.907,83	0,00	0,00	783,14	783,14	783,14	97.690,97	0,00	96.907,83
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 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
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 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
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	4.064.095,44	0,00	0,00	54.854.393,05	57.435.765,08	54.854.393,05	61.499.860,52	0,00	6.645.467,47
117.00.00	Rezultatul reportat	1.957.574,47	6.021.669,91	0,00	0,00	54.854.393,05	57.435.765,08	56.811.967,52	63.457.434,99	0,00	6.645.467,47
121.00.00	Rezultatul patrimonial	54.716.175,77	0,00	12.817.856,11	101.192,23	27.010.313,71	54.997.184,19	81.726.489,48	54.997.184,19	26.729.305,29	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	54.722.329,33	6.153,56	12.817.856,11	101.192,23	27.010.313,71	54.997.184,19	81.732.643,04	55.003.337,75	26.729.305,29	0,00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0,00	1.917,86	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	1.917,86	1.917,86	0,00	0,00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0,00	1.917,86	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	1.917,86	1.917,86	0,00	0,00
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte 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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte 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 castigate in instanta peste 1 an	0,00	173.116,00	83.804,00	12.229,00	83.804,00	12.229,00	83.804,00	185.345,00	0,00	101.541,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	173.116,00	83.804,00	12.229,00	83.804,00	12.229,00	83.804,00	185.345,00	0,00	101.541,00
CLASA 2		4.506.582,76	2.860.848,43	0,00	27.008,39	552.821,02	826.485,02	5.469.403,78	3.707.333,45	5.067.997,74	3.285.927,41
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, 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
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, 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
208.01.00	Programe informatice	61.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.370,44	0,00	61.370,44	0,00
208.01.00	Programe informatice	61.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.370,44	0,00	61.370,44	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	15.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,28	0,00	15.547,28	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	15.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,28	0,00	15.547,28	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
212.00.00	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	156.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.631,31	0,00	156.631,31	0,00
212.09.01	constructii	156.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.631,31	0,00	156.631,31	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.925.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.805,81	0,00	1.925.805,81	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.925.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.805,81	0,00	1.925.805,81	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.696,95	0,00	33.696,95	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.696,95	0,00	33.696,95	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
213.03.00	Mijloace de transport	1.475.573,17	0,00	0,00	0,00	342.118,00	210.703,02	1.817.691,17	210.703,02	1.606.988,15	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.475.573,17	0,00	0,00	0,00	342.118,00	210.703,02	1.817.691,17	210.703,02	1.606.988,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.705,90	0,00	1.155.705,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.705,90	0,00	1.155.705,90	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	0,00	95.795,00	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	0,00	95.795,00	0,00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	27.970,86	0,00	0,00	348,13	2.088,78	0,00	30.059,64	0,00	30.059,64
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	27.970,86	0,00	0,00	348,13	2.088,78	0,00	30.059,64	0,00	30.059,64
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	6.092,04	0,00	0,00	232,40	1.269,62	0,00	7.361,66	0,00	7.361,66
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	6.092,04	0,00	0,00	232,40	1.269,62	0,00	7.361,66	0,00	7.361,66
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	3.123,20	0,00	0,00	570,79	3.424,74	0,00	6.547,94	0,00	6.547,94
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	3.123,20	0,00	0,00	570,79	3.424,74	0,00	6.547,94	0,00	6.547,94
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.108.322,74	0,00	0,00	11.638,65	63.363,34	0,00	1.171.686,08	0,00	1.171.686,08
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.108.322,74	0,00	0,00	11.638,65	63.363,34	0,00	1.171.686,08	0,00	1.171.686,08
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare,	0,00	22.857,67	0,00	0,00	288,92	1.155,68	0,00	24.013,35	0,00	24.013,35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 4

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
281.03.02	control si reglare Amortizarea aparatei si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	22.857,67	0,00	288,92	0,00	1.155,68	0,00	24.013,35	0,00	24.013,35
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	1.026.283,57	0,00	7.166,27	210.703,02	509.364,33	210.703,02	1.535.647,90	0,00	1.324.944,88
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	1.026.283,57	0,00	7.166,27	210.703,02	509.364,33	210.703,02	1.535.647,90	0,00	1.324.944,88
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	6.763,23	0,00	35.115,51	0,00	721.313,86	0,00	721.313,86
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	6.763,23	0,00	35.115,51	0,00	721.313,86	0,00	721.313,86
CLASA 3		7.532.984,23	0,00	327.927,46	340.124,60	1.999.078,36	2.553.897,33	9.532.062,59	2.553.897,33	6.978.165,26	0,00
302.02.00	Combustibili	65.070,87	0,00	9.289,93	10.785,74	191.418,39	222.984,80	256.489,26	222.984,80	33.504,46	0,00
302.02.00	Combustibili	65.070,87	0,00	9.289,93	10.785,74	191.418,39	222.984,80	256.489,26	222.984,80	33.504,46	0,00
302.04.00	Piese de schimb	127.768,28	0,00	452,20	918,78	7.637,10	24.162,48	135.405,38	24.162,48	111.242,90	0,00
302.04.00	Piese de schimb	127.768,28	0,00	452,20	918,78	7.637,10	24.162,48	135.405,38	24.162,48	111.242,90	0,00
302.07.00	Hrana	276.365,37	0,00	158.956,18	157.408,81	975.888,94	1.107.050,95	1.252.254,31	1.107.050,95	145.203,36	0,00
302.07.00	Hrana	276.365,37	0,00	158.956,18	157.408,81	975.888,94	1.107.050,95	1.252.254,31	1.107.050,95	145.203,36	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	921.556,50	0,00	72.610,52	90.648,40	391.028,15	647.762,93	1.312.584,65	647.762,93	664.821,72	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	921.556,50	0,00	72.610,52	90.648,40	391.028,15	647.762,93	1.312.584,65	647.762,93	664.821,72	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	257.396,98	0,00	22.351,54	25.514,31	154.255,29	300.000,21	411.652,27	300.000,21	111.652,06	0,00
302.09.00	Medicamente si medicamente sanitare	257.396,98	0,00	22.351,54	25.514,31	154.255,29	300.000,21	411.652,27	300.000,21	111.652,06	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazin	1.153.278,64	0,00	10.793,81	54.848,56	42.710,56	243.237,49	1.195.989,20	243.237,49	952.751,71	0,00
303.01.00	Materiale de natura	1.153.278,64	0,00	10.793,81	54.848,56	42.710,56	243.237,49	1.195.989,20	243.237,49	952.751,71	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 5

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
	obiectelor de inventar in										
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.731.277,01	0,00	53.473,28	0,00	236.139,93	8.698,47	4.967.416,94	8.698,47	4.958.718,47	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	4.731.277,01	0,00	53.473,28	0,00	236.139,93	8.698,47	4.967.416,94	8.698,47	4.958.718,47	0,00
346.00.00	Produse reziduale	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
346.00.00	Produse reziduale	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
361.00.00	Animale si pasari	260,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
CLASA 4		2.117.729,63	62.084.186,32	5.940.610,86	6.044.664,38	93.998.606,04	37.291.516,04	36.116.335,67	99.375.702,36	822.880,42	4.082.247,11
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	306.464,04	444.492,39	450.495,18	3.116.181,17	2.989.098,54	3.116.181,17	3.295.562,58	0,00	179.381,41
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	306.464,04	444.492,39	450.495,18	3.116.181,17	2.989.098,54	3.116.181,17	3.295.562,58	0,00	179.381,41
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.307,15	0,00	0,00	4.712,40	0,00	4.712,40	5.307,15	0,00	594,75
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	5.307,15	0,00	0,00	4.712,40	0,00	4.712,40	5.307,15	0,00	594,75
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0,00	10.754,79	1.273,66	1.273,80	7.684,43	7.684,57	7.684,43	18.439,36	0,00	10.754,93
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0,00	10.754,79	1.273,66	1.273,80	7.684,43	7.684,57	7.684,43	18.439,36	0,00	10.754,93
409.01.01	Furnizori-debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	14.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,00	14.072,00	14.042,00	30,00	0,00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	14.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,00	14.072,00	14.042,00	30,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	10.539,70	0,00	0,00	8.000,00	33.186,02	36.871,35	43.725,72	36.871,35	6.854,37	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	10.539,70	0,00	0,00	8.000,00	33.186,02	36.871,35	43.725,72	36.871,35	6.854,37	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	1.581.431,00	3.575.146,00	3.607.518,00	21.783.197,00	22.255.587,00	21.783.197,00	23.837.018,00	0,00	2.053.821,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	1.581.431,00	3.575.146,00	3.607.518,00	21.783.197,00	22.255.587,00	21.783.197,00	23.837.018,00	0,00	2.053.821,00
423.00.00	Personal - ajutoare si	0,00	98.608,00	121.842,00	113.886,00	359.144,00	290.618,00	359.144,00	389.226,00	0,00	30.082,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 6

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
	indemnizati datorate										
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizati datorate	0,00	98.608,00	121.842,00	113.886,00	359.144,00	290.618,00	359.144,00	389.226,00	0,00	30.082,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	22.564,00	25.206,00	26.895,00	154.427,63	158.560,63	154.427,63	181.124,63	0,00	26.697,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	22.564,00	25.206,00	26.895,00	154.427,63	158.560,63	154.427,63	181.124,63	0,00	26.697,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	71.663,27	0,00	1.411,00	0,00	9.366,00	0,00	81.029,27	0,00	81.029,27
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	71.663,27	0,00	1.411,00	0,00	9.366,00	0,00	81.029,27	0,00	81.029,27
428.01.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	13.614,29	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	14.087,29	0,00	14.087,29
428.01.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	13.614,29	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	14.087,29	0,00	14.087,29
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	5.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,78	0,00	5.775,78
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	5.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,78	0,00	5.775,78
428.02.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	4.748,06	0,00	30,00	0,00	180,00	0,00	4.928,06	0,00	4.928,06
428.02.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	4.748,06	0,00	30,00	0,00	180,00	0,00	4.928,06	0,00	4.928,06
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	- 945,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	12.296,00	0,00	- 945,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	- 945,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	12.296,00	0,00	- 945,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	723.843,00	905.671,00	918.289,00	5.434.847,00	5.620.271,00	5.434.847,00	6.344.114,00	0,00	909.267,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	723.843,00	905.671,00	918.289,00	5.434.847,00	5.620.271,00	5.434.847,00	6.344.114,00	0,00	909.267,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor	0,00	- 311,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.047,00	0,00	- 311,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 7

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
	pentru asigurari sociale de sanatate										
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	- 311,00	4.358,00	4.358,00	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	258.749,00	355.339,00	360.467,00	2.083.947,00	2.180.493,00	2.083.947,00	2.439.242,00	0,00	355.295,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	258.749,00	355.339,00	360.467,00	2.083.947,00	2.180.493,00	2.083.947,00	2.439.242,00	0,00	355.295,00
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	- 8,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	118,00	0,00	- 8,00
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	- 8,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	118,00	0,00	- 8,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	63.373,00	79.557,00	80.928,00	479.506,00	497.137,00	479.506,00	560.510,00	0,00	81.004,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	63.373,00	79.557,00	80.928,00	479.506,00	497.137,00	479.506,00	560.510,00	0,00	81.004,00
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 6.823,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	- 6.111,00	0,00	- 6.823,00
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 6.823,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	- 6.111,00	0,00	- 6.823,00
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	- 30,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	389,00	0,00	- 30,00
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0,00	- 30,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	389,00	0,00	- 30,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	- 30,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	389,00	0,00	- 30,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	- 30,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	389,00	0,00	- 30,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	35.492,06	35.491,96	173.001,67	173.001,57	173.001,67	173.001,57	0,00	- 0,10
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	35.492,06	35.491,96	173.001,67	173.001,57	173.001,67	173.001,57	0,00	- 0,10
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	183.504,00	233.786,00	237.236,00	1.381.269,00	1.426.674,00	1.381.269,00	1.610.178,00	0,00	228.909,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 8

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	183.504,00	233.786,00	237.236,00	1.381.269,00	1.426.674,00	1.381.269,00	1.610.178,00	0,00	228.909,00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	0,00	0,00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	0,00	0,00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	64.077,60	57.878,48	58.907,08	350.028,51	349.793,58	350.028,51	413.871,18	0,00	63.842,67
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0,00	64.077,60	57.878,48	58.907,08	350.028,51	349.793,58	350.028,51	413.871,18	0,00	63.842,67
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3.773,29	0,00	10.575,00	11.395,00	109.241,67	67.800,25	113.014,96	67.800,25	45.214,71	0,00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3.773,29	0,00	10.575,00	11.395,00	109.241,67	67.800,25	113.014,96	67.800,25	45.214,71	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	783.188,94	0,00	23.493,92	49.246,73	255.202,29	303.381,92	1.038.391,23	303.381,92	735.009,31	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	783.188,94	0,00	23.493,92	49.246,73	255.202,29	303.381,92	1.038.391,23	303.381,92	735.009,31	0,00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	29.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,38	0,00	29.663,38	0,00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	29.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,38	0,00	29.663,38	0,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	38.694,55	33.895,00	2.404,00	42.898,50	48.679,00	42.898,50	87.373,55	0,00	44.475,05
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	38.694,55	33.895,00	2.404,00	42.898,50	48.679,00	42.898,50	87.373,55	0,00	44.475,05
462.01.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
462.01.01.01	Creditori sub 1 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 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	5.377,69	5.377,69	22.462,67	22.462,67	22.462,67	22.462,67	0,00	0,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	5.377,69	5.377,69	22.462,67	22.462,67	22.462,67	22.462,67	0,00	0,00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	2.365,89	0,00	8.000,00	6.839,00	32.000,00	30.257,24	34.365,89	30.257,24	4.108,65	0,00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	2.365,89	0,00	8.000,00	6.839,00	32.000,00	30.257,24	34.365,89	30.257,24	4.108,65	0,00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea	3.984,91	0,00	19.398,50	19.398,94	618.603,81	622.588,72	522.588,72	622.588,72	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rostori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	operationala										
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	579.789,73	575.804,82	19.398,50	19.398,94	518.603,81	622.588,72	1.198.393,54	1.198.393,54	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	57.368.570,27	0,00	0,00	57.368.570,27	0,00	57.368.570,27	57.368.570,27	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	0,00	57.368.570,27	0,00	0,00	57.368.570,27	0,00	57.368.570,27	57.368.570,27	0,00	0,00
482.00.00	Decontari intre institutii subordonate	694.336,70	694.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	694.336,70	694.336,70	0,00	0,00
CLASA 5		233.989,43	0,00	311.966,21	347.825,78	1.643.828,80	1.663.039,49	1.877.828,23	1.663.039,49	214.788,74	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
531.01.01.01	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	90.843,80	90.843,80	428.273,95	428.273,95	428.273,95	428.273,95	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	90.843,80	90.843,80	428.273,95	428.273,95	428.273,95	428.273,95	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	56.202,33	56.202,33	328.819,78	328.819,78	328.819,78	328.819,78	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	56.202,33	56.202,33	328.819,78	328.819,78	328.819,78	328.819,78	0,00	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	88.574,93	0,00	0,00	8.049,98	574,96	38.899,99	38.899,99	38.899,99	50.349,90	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	88.574,93	0,00	0,00	8.049,98	574,96	38.899,99	38.899,99	38.899,99	50.349,90	0,00
532.08.00	Alte valori	198,64	0,00	1.543,80	1.162,00	6.689,80	5.875,04	5.888,44	5.875,04	1.013,40	0,00
532.08.00	Alte valori	198,64	0,00	1.543,80	1.162,00	6.689,80	5.875,04	5.888,44	5.875,04	1.013,40	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	1.035,57	0,00	7.101,75	6.741,14	23.211,34	23.842,93	24.246,91	23.842,93	403,98	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	1.035,57	0,00	7.101,75	6.741,14	23.211,34	23.842,93	24.246,91	23.842,93	403,98	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	93.044,16	0,00	1.621,00	0,00	10.997,00	0,00	104.041,16	0,00	104.041,16	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	93.044,16	0,00	1.621,00	0,00	10.997,00	0,00	104.041,16	0,00	104.041,16	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51.146,13	0,00	9.637,40	39.810,40	87.909,89	80.075,72	139.056,02	80.075,72	58.980,30	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	51.146,13	0,00	9.637,40	39.810,40	87.909,89	80.075,72	139.056,02	80.075,72	58.980,30	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 10

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 1,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	mandat si sume in depozit										
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	63.351,33	63.351,33	413.531,80	413.531,80	413.531,80	413.531,80	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	63.351,33	63.351,33	413.531,80	413.531,80	413.531,80	413.531,80	0,00	0,00
581.01.03	Viramente interne – activitatea de finantare	0,00	0,00	81.664,80	81.664,80	339.969,48	339.969,48	339.969,48	339.969,48	0,00	0,00
581.01.03	Viramente interne – activitatea de finantare	0,00	0,00	81.664,80	81.664,80	339.969,48	339.969,48	339.969,48	339.969,48	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	4.384.473,84	12.817.856,11	27.007.207,90	27.007.207,90	27.007.207,90	27.007.207,90	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	11.333,06	107.660,88	296.639,58	296.639,58	296.639,58	296.639,58	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	11.333,06	107.660,88	296.639,58	296.639,58	296.639,58	296.639,58	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	918,78	5.045,46	21.642,20	21.642,20	21.642,20	21.642,20	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	918,78	5.045,46	21.642,20	21.642,20	21.642,20	21.642,20	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	158.649,64	521.234,13	1.099.902,35	1.099.902,35	1.099.902,35	1.099.902,35	0,00	0,00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	158.649,64	521.234,13	1.099.902,35	1.099.902,35	1.099.902,35	1.099.902,35	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	94.045,05	266.479,71	529.373,60	529.373,60	529.373,60	529.373,60	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	94.045,05	266.479,71	529.373,60	529.373,60	529.373,60	529.373,60	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	37.968,07	90.076,68	274.001,85	274.001,85	274.001,85	274.001,85	0,00	0,00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	37.968,07	90.076,68	274.001,85	274.001,85	274.001,85	274.001,85	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	- 0,01	- 0,14	- 0,13	- 0,13	- 0,13	- 0,13	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	- 0,01	- 0,14	- 0,13	- 0,13	- 0,13	- 0,13	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 11

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	70.136,91	286.090,96	717.670,38	717.670,38	717.670,38	717.670,38	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	70.136,91	286.090,96	717.670,38	717.670,38	717.670,38	717.670,38	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	104,20	149,20	7.953,21	7.953,21	7.953,21	7.953,21	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	104,20	149,20	7.953,21	7.953,21	7.953,21	7.953,21	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.429,13	5.060,13	9.142,13	9.142,13	9.142,13	9.142,13	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.429,13	5.060,13	9.142,13	9.142,13	9.142,13	9.142,13	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	811,71	811,71	856,71	856,71	856,71	856,71	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	811,71	811,71	856,71	856,71	856,71	856,71	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	155,00	465,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	155,00	465,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	18.478,77	55.418,87	93.429,46	93.429,46	93.429,46	93.429,46	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	18.478,77	55.418,87	93.429,46	93.429,46	93.429,46	93.429,46	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	92.917,93	249.292,13	560.199,69	560.199,69	560.199,69	560.199,69	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	92.917,93	249.292,13	560.199,69	560.199,69	560.199,69	560.199,69	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	5.102,55	7.027,55	16.578,24	16.578,24	16.578,24	16.578,24	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	5.102,55	7.027,55	16.578,24	16.578,24	16.578,24	16.578,24	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite,	0,00	0,00	29.900,00	85.100,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

Pagina 12

C.T.P.T.F.C.N.S. Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

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
	taxe si varsaminte asimilate										
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	29.900,00	85.100,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	166.220,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.596.800,00	10.621.601,00	22.083.872,00	22.083.872,00	22.083.872,00	22.083.872,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.596.800,00	10.621.601,00	22.083.872,00	22.083.872,00	22.083.872,00	22.083.872,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	13.241,00	20.765,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	13.241,00	20.765,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	4.358,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00	0,00	528,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00	0,00	528,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2021

C.T.P.T.F.C.N.S Alexandria CP 03,CP 26,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 10,Centrul "Raza de Soare" CP 01,CP 99,CP 05,CP 11,CP 06 Rosiori,CP 16,CP 22,CP 18,CP 19,CP 100,Proiect TEAM -CP 58,CP 59

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	plata creantelor salariale									
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	78.324,00	224.237,00	462.111,00	462.111,00	462.111,00	462.111,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	78.324,00	224.237,00	462.111,00	462.111,00	462.111,00	462.111,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	85.880,00	90.096,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	85.880,00	90.096,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	110.891,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	40.897,66	92.002,56	242.237,57	242.237,57	242.237,57	242.237,57	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	40.897,66	92.002,56	242.237,57	242.237,57	242.237,57	242.237,57	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	27.008,39	70.380,28	273.605,06	273.605,06	273.605,06	273.605,06	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	27.008,39	70.380,28	273.605,06	273.605,06	273.605,06	273.605,06	0,00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	0,00
681.02.00	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	12.229,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	101.817,48	4.279.473,33	296.779,86	25.698.174,24	296.779,86	25.698.174,24	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	625,25	4.183.025,41	18.877,25	25.420.271,63	18.877,25	25.420.271,63	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	625,25	4.183.025,41	18.877,25	25.420.271,63	18.877,25	25.420.271,63	0,00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-alle operatiuni	0,00	0,00	15.470,37	10.726,06	192.180,75	192.180,75	192.180,75	192.180,75	0,00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-alle operatiuni	0,00	0,00	15.470,37	10.726,06	192.180,75	192.180,75	192.180,75	192.180,75	0,00
781.02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	85.721,86	85.721,86	85.721,86	85.721,86	85.721,86	85.721,86	0,00
781.02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	85.721,86	85.721,86	85.721,86	85.721,86	85.721,86	85.721,86	0,00
TOTAL:		71.501.199,85	71.501.199,85	23.970.373,82	23.970.373,82	207.486.281,43	207.486.281,43	278.987.481,28	278.987.481,28	39.813.137,45

Intocmit

Sef compartment financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Duc', is written over the printed text 'Sef compartment financiar-contabil'.