

BILANT  
la data de 31.12.2019

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1.831	0
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	836.686	638.917
5	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	4.707.745	449.612
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	5.546.262	1.088.529
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + /-3480000 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	8.002.899	8.630.207
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301-4910100-4960100 + 5120800), din care:	21	9.746	55.576
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	9.746	55.576
27	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	472.694	490.914

A	B	C	1	2
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	168.269	156.614
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	839.889	516.258
33	Total diponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	1.480.852	1.163.786
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	28.476	31.322
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	9.521.973	9.880.891
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	15.068.235	10.969.420
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	0	4.044
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	0	4.044
47	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 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	94.841.106	55.507.654
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	71.309	39.309
51	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	62	857.316	1.376.862
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	630.615	937.378
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	65	652.251	333.031
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	1.982.328	2.200.875
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	98.333.001	59.418.422
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	98.333.001	59.422.466
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	-83.264.766	-48.453.046



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
la data de 31.12.2019

cod 21 Capitol 68.02 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	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 DEZOLTARE)		0	889.370	41.467.980	56.154.980	55.502.156	55.502.156	55.462.847	39.309	60.069.476
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	0	40.493.610	55.101.610	54.783.741	54.783.741	54.744.432	39.309	54.832.380
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	0	40.495.060	55.107.640	54.812.418	54.812.418	54.773.109	39.309	54.832.380
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	33.973.000	45.163.150	45.109.743	45.109.743	45.109.743	0	45.736.668
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17 + 10.01.30)	10.01	0	0	32.997.100	43.122.700	43.119.964	43.119.964	43.119.964	0	43.648.158
Salarii de baza	10.01.01	0	0	23.541.000	31.521.000	31.520.677	31.520.677	31.520.677	0	31.830.736
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	6.663.000	8.043.700	8.043.620	8.043.620	8.043.620	0	8.010.123
Alte sporuri	10.01.06	0	0	723.000	878.700	878.542	878.542	878.542	0	874.259
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	41.500	47.300	47.222	47.222	47.222	0	48.455
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	17.500	17.500	15.562	15.562	15.562	0	15.562
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.011.100	2.614.500	2.614.341	2.614.341	2.614.341	0	2.869.023
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	0	0	1.106.750	1.106.750	1.106.750	1.106.750	0	1.106.750
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	1.106.750	1.106.750	1.106.750	1.106.750	0	1.106.750

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	975.900	933.700	883.029	883.029	883.029	0	981.760
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	975.900	933.600	882.992	882.992	882.992	0	981.723
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	0	100	37	37	37	0	37
<b>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)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.694.060</b>	<b>7.728.040</b>	<b>7.523.958</b>	<b>7.523.958</b>	<b>7.519.854</b>	<b>4.104</b>	<b>6.972.536</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.582.000</b>	<b>3.617.880</b>	<b>3.486.630</b>	<b>3.486.630</b>	<b>3.482.546</b>	<b>4.084</b>	<b>3.418.042</b>
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	11.000	56.000	52.644	52.644	52.644	0	60.407
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	56.000	152.000	139.529	139.529	138.388	1.141	180.769
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	691.000	1.502.550	1.480.938	1.480.938	1.478.670	2.268	1.380.290
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	148.000	242.200	225.733	225.733	225.733	0	225.069
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	15.000	125.000	123.750	123.750	123.750	0	145.800
Piese de schimb	20.01.06	0	0	21.000	53.500	41.208	41.208	41.208	0	41.208
Transport	20.01.07	0	0	22.000	25.500	24.740	24.740	24.740	0	24.740
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	102.000	133.400	126.351	126.351	126.351	0	114.376
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	275.000	605.100	573.713	573.713	573.713	0	571.559
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	241.000	722.630	698.024	698.024	697.349	675	673.824
Reparatii curente	20.02	0	0	30.000	41.000	39.613	39.613	39.613	0	43.153
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	0	1.787.660	3.141.660	3.120.127	3.120.127	3.120.107	20	3.097.404
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.787.660	3.141.660	3.120.127	3.120.127	3.120.107	20	3.097.404
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	102.000	216.700	199.610	199.610	199.610	0	195.361
Medicamente	20.04.01	0	0	54.000	92.500	81.447	81.447	81.447	0	81.460
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	48.000	124.200	118.163	118.163	118.163	0	113.118

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	0	783
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	0	48.000	510.000	486.648	486.648	486.648	0	26.933
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	25.000	257.200	253.029	253.029	253.029	0	26.466
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	30.450	30.017	30.017	30.017	0	342
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	23.000	222.350	203.602	203.602	203.602	0	125
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	0	14.000	19.500	16.500	16.500	16.500	0	16.500
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	11.000	16.000	13.929	13.929	13.929	0	13.929
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	3.000	3.500	2.571	2.571	2.571	0	2.571
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	4.500	3.770	3.770	3.770	0	4.083
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	23.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	8.300	6.600	6.564	6.564	6.564	0	6.564
Protectia muncii	20.14	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	4.000	3.819	3.819	3.819	0	3.819
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	0	0	94.600	140.700	137.677	137.677	137.677	0	137.677
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	12.000	22.900	20.094	20.094	20.094	0	20.094
Chirii	20.30.04	0	0	52.600	89.200	88.995	88.995	88.995	0	88.995
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	30.000	28.600	28.588	28.588	28.588	0	28.588
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>980.499</b>	<b>980.499</b>	<b>945.294</b>	<b>35.205</b>	<b>920.675</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0	0	1.645.000	1.008.000	980.499	980.499	945.294	35.205	920.675
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.645.000	1.008.000	980.499	980.499	945.294	35.205	920.675

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
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 + 59.40 + 59.41)	59	0	0	1.183.000	1.208.450	1.198.218	1.198.218	1.198.218	0	1.202.501
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	900.000	821.450	813.853	813.853	813.853	0	813.853
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	283.000	387.000	384.365	384.365	384.365	0	388.648
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	-1.450	-6.030	-28.677	-28.677	-28.677	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-1.450	-6.030	-28.677	-28.677	-28.677	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	0	-1.450	-6.030	-28.677	-28.677	-28.677	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	889.370	974.370	1.053.370	718.415	718.415	718.415	0	5.237.096
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56 + 58)	01	0	889.370	889.370	889.370	568.513	568.513	568.513	0	654.080
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28 + 56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	23.499
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	23.499
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	23.499
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 + 58.31 + 58.32 + 58.33)	58	0	889.370	889.370	889.370	568.513	568.513	568.513	0	630.581
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02	0	889.370	889.370	889.370	568.513	568.513	568.513	0	630.581
Finantarea nationala	58.02.01	0	138.280	138.280	138.280	88.458	88.458	88.458	0	98.116
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	751.090	751.090	751.090	480.055	480.055	480.055	0	532.465
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	0	85.000	164.000	149.902	149.902	149.902	0	4.583.016
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	85.000	164.000	149.902	149.902	149.902	0	4.583.016

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)	71.01	0	0	85.000	164.000	149.902	149.902	149.902	0	4.557.652
Constructii	71.01.01	0	0	0	15.300	15.291	15.291	15.291	0	4.109.205
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	25.000	67.400	53.334	53.334	53.334	0	166.645
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	62.648
Alte active fixe	71.01.30	0	0	60.000	81.300	81.277	81.277	81.277	0	219.154
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	25.364

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

