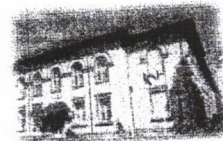




LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL
STR. MIHAI BRAVU, NR. 116, TEL: 0244250143; FAX: 0244251000
E-mail: liceultasedumitrescu2020@gmail.com



NR. 500 / 21.06.2022

CATRE:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
PRAHOVA
Serviciul contabilitate

Alaturat, va inaintam Situatiile financiare trimestriale la 31.12.2021, conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

Director,

Prof. GHEȚE VIORICA

Adm-financiar (contabil-sef),

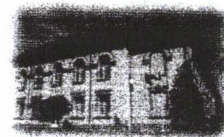
MOISE LILIANA



LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL

STR. MIHAI BRAVU, NR. 116, TEL: 0244250143; FAX: 0244251000

E-mail: liceultasedumitrescu2020@gmail.com



NR. 501 / 31-01. 2022

CATRE:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

PRAHOVA

Serviciul contabilitate

Declarăm pe propria răspundere ca datele înscrise corespund cu realitatea, sunt din documentele contabile înregistrate în mod cronologic și sunt în conformitate cu prevederile legale.

Director,

Prof. GHEȚE VIORICA

Adm-financiar (contabil-sef),

MOISE LILIANA

Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, orasul Mizil

Nr. 502 / 31.12.2021

**RAPORT EXPLICATIV SI
NOTE EXPLICATIVE**

Asupra Darii de seama contabila la data de 31.12.2021

Pentru trim IV-lea anul 2021, s-au repartizat credite bugetare in valoare totala 5 539 662 lei, din care s-a cheltuit suma de 5 481 500.35 lei, rezultand un sold 58 161.65 lei, dupa cum urmeaza :

- Pentru Titlu I - Cheltuieli de personal, s-au repartizat credite in valoare de 5 121 632 lei, din care s-a cheltuit suma de 5 121 632 lei, rezultand un sold de 0 lei;

- Pentru Titlu II - BUnuri si servicii, s-au repartizat credite in valoare de 1 700 lei, din care s-a cheltuit suma de 1 700 lei(deplasari personal examene nationale si bacalaureat), rezultand un sold de 0 lei;

- Pentru Titlu IX- Asistenta sociala, s-au repartizat credite in valoare de 35 700 lei, din care s-a cheltuit suma de 25 139 lei(transport elevi), rezultand un sold de 10 561 lei;

- Pentru Titlul XI Alte cheltuieli (Burse) s-au repartizat credite in valoare de 318 652 lei si s-a cheltuit suma de 303 212 lei, sold 15 440 lei.

- Pentru Titlul XIV Cheltuieli aferente programelor europene (PROIECT ROSE), s-au repartizat credite in valoare de 61 978 lei si s-a cheltuit suma 29817.35 lei, sold 32 160.65 lei.

- Pentru Titlul XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent = -18 537 lei, primit sume de recuperat FNUASS concedii medicale ani precedenti.

Contul 151.01.03(provizioane pentru litigii din drept salariale castigate in instante sub 1 an) prezinta un sold de 19 880 lei.

Contul 151.02.03(provizioane pentru litigii din drept salariale castigate in instante peste 1 an) prezinta un sold de 1 376 lei

Contul 421, 427, 431, 437, 444 – 437 300 lei reprezinta drepturi salariale datorate salariatilor si contributiile aferente Bugetului de stat.

Contul 428.02.01 prezinta un sold de 2 910.74 lei si reprezinta alte datorii in legatura cu personalul (garantie materiala Dinu Calin Florin).

Contul 550.01.02 prezinta un sold in suma de 2 910.74 lei, suma de reprezinta garantie materiala in cont banci.

Contul 213.02.00 - aparate si instalatii - 208 411.18 lei - proiect Rose

Contul 281.03.02- amortizare mj fix (proiect Rose) - 42 693.49 lei

Contul 302.08.00 - alte materiale consumabile 1 274.49 lei – materiale birotice proiect ROSE

Contul 303.02-obiecte inventar 58 577.06 lei - ob inventar Proiect Rose si tablete elevi

Contul 461.01.09- Debitori CAS PH 25 462 lei - sume de recuperat FNUASS.

Alaturat inaintam si anexele intocmite la darea de seama contabila la data de 31 decembrie 2021.
Darea de seama contabila a fost intocmita in conformitate cu prevederile legale.

DIRECTOR,
Prof. GHETE VIORICA

ADM-FINANCIAR(contabil-sef),
MOISE LILIANA

Nr. 503 / 31.12.2021

Catre :

INSPECTORATUL SCOLAT JUDETEAN PRAHOVA
Compartiment Contabilitate

NOTA EXPLICATIVA
PRIVIND PROVIZIOANELE
CURENTE SI NECURENTE LA 31.12.2021

Prin prezenta, va comunicam situatia privind constituirea provizioanelor in Situatiile financiare la 31.12.2021:

lei

Indicator	TOTAL SUME	HOTARARI JUDECATORESTI	LEGEA NR. 85/2016	Explicatii
PROVIZIOANE CURENTE -rd 75 bilant	0	0	0	-
PROVIZIOANE NECURENTE -rd 55 bilant	21 256	21 256	0	Suma este constituita din: - S.CV. nr. 5707/2017 privind plata sporuri la salarii maj 2017 =19755 lei -S.CV. nr. 1357/2019 privind plata daune si interese moratorii sub forma de dobanzi= 1501 lei

Director,
Prof. GHețe Viorica

Contabil-șef,
Ec. Moise Liliana

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 31-12-2021

TOTAL BS

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	5780166.28	5780166.28	40761635.16	40761635.16	46541801.44	46541801.44	5967123.58	5967123.58
117	Rezultatul reportat	418409.13	0.00	5277058.36	5297535.37	5695467.49	5297535.37	397932.12	0.00
117.00	Rezultatul reportat	418409.13	0.00	5277058.36	5297535.37	5695467.49	5297535.37	397932.12	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	418409.13	0.00	5277058.36	5297535.37	5695467.49	5297535.37	397932.12	0.00
121	Rezultatul patrimonial	5277058.36	0.00	5498908.20	5503410.57	10775966.56	5503410.57	5272555.99	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	5277058.36	0.00	5498908.20	5503410.57	10775966.56	5503410.57	5272555.99	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	5277058.36	0.00	5498908.20	5503410.57	10775966.56	5503410.57	5272555.99	0.00
151	Provizioane	0.00	43144.00	74659.00	52771.00	74659.00	95915.00	0.00	21256.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	26027.00	45907.00	26027.00	45907.00	0.00	19880.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	26027.00	45907.00	26027.00	45907.00	0.00	19880.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	43144.00	48632.00	6864.00	48632.00	50008.00	0.00	1376.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	43144.00	48632.00	6864.00	48632.00	50008.00	0.00	1376.00
Total conturi din clasa 1XX		5695467.49	43144.00	10850625.56	10853716.94	16546093.05	10896860.94	5670488.11	21256.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	7652.89	0.00	200758.29	0.00	208411.18	0.00	208411.18	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	7652.89	0.00	200758.29	0.00	208411.18	0.00	208411.18	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	7652.89	0.00	200758.29	0.00	208411.18	0.00	208411.18	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	3139.06	0.00	39554.43	0.00	42693.49	0.00	42693.49
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	3139.06	0.00	39554.43	0.00	42693.49	0.00	42693.49
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	3139.06	0.00	39554.43	0.00	42693.49	0.00	42693.49
Total conturi din clasa 2XX		7652.89	3139.06	200758.29	39554.43	208411.18	42693.49	208411.18	42693.49
302	Materiale consumabile	1780.31	0.00	2106.95	2612.77	3887.26	2612.77	1274.49	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	1780.31	0.00	2106.95	2612.77	3887.26	2612.77	1274.49	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	1780.31	0.00	2106.95	2612.77	3887.26	2612.77	1274.49	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	53859.74	0.00	9434.64	4717.32	63294.38	4717.32	58577.06	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	4717.32	4717.32	4717.32	4717.32	0.00	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	4717.32	4717.32	4717.32	4717.32	0.00	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	53859.74	0.00	4717.32	0.00	58577.06	0.00	58577.06	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	53859.74	0.00	4717.32	0.00	58577.06	0.00	58577.06	0.00
Total conturi din clasa 3XX		55640.05	0.00	11541.59	7330.09	67181.64	7330.09	59851.55	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	393.35	393.35	393.35	393.35	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	393.35	393.35	393.35	393.35	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	393.35	393.35	393.35	393.35	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	243710.00	5017601.00	5014399.00	5017601.00	5258109.00	0.00	240508.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	243710.00	5017601.00	5014399.00	5017601.00	5258109.00	0.00	240508.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	243710.00	5017601.00	5014399.00	5017601.00	5258109.00	0.00	240508.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	31287.00	37032.00	31287.00	37032.00	0.00	5745.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	31287.00	37032.00	31287.00	37032.00	0.00	5745.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	31287.00	37032.00	31287.00	37032.00	0.00	5745.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	7361.00	79307.00	78183.00	79307.00	85544.00	0.00	6237.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7361.00	79307.00	78183.00	79307.00	85544.00	0.00	6237.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7361.00	79307.00	78183.00	79307.00	85544.00	0.00	6237.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2868.85	3852.00	3893.89	3852.00	6762.74	0.00	2910.74
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	3852.00	3852.00	3852.00	3852.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	3852.00	3852.00	3852.00	3852.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2868.85	0.00	41.89	0.00	2910.74	0.00	2910.74
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	2868.85	0.00	41.89	0.00	2910.74	0.00	2910.74
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	302485.00	302485.00	302485.00	302485.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	302485.00	302485.00	302485.00	302485.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	302485.00	302485.00	302485.00	302485.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	158662.00	1900957.00	1900850.00	1900957.00	2059512.00	0.00	158555.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	106659.00	1255182.00	1255484.00	1255182.00	1362143.00	0.00	106961.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	106659.00	1255182.00	1255484.00	1255182.00	1362143.00	0.00	106961.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	42404.00	496487.00	496181.00	496487.00	538585.00	0.00	42098.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	42404.00	496487.00	496181.00	496487.00	538585.00	0.00	42098.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	9599.00	112256.00	112153.00	112256.00	121752.00	0.00	9496.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	9599.00	112256.00	112153.00	112256.00	121752.00	0.00	9496.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	37032.00	37032.00	37032.00	37032.00	0.00	0.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	0.00	37032.00	37032.00	37032.00	37032.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	23714.00	23714.00	23714.00	23714.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	23714.00	23714.00	23714.00	23714.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	23714.00	23714.00	23714.00	23714.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	26471.00	313650.00	313434.00	313650.00	339905.00	0.00	26255.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	26471.00	313650.00	313434.00	313650.00	339905.00	0.00	26255.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	26471.00	313650.00	313434.00	313650.00	339905.00	0.00	26255.00
461	Debitori	18537.00	0.00	37032.00	30107.00	55569.00	30107.00	25462.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	18537.00	0.00	37032.00	30107.00	55569.00	30107.00	25462.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	18537.00	0.00	37032.00	30107.00	55569.00	30107.00	25462.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	5294810.37	5294810.37	5462963.35	5294810.37	10757773.72	0.00	5462963.35
489.02	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	5294810.37	5294810.37	5462963.35	5294810.37	10757773.72	0.00	5462963.35
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0.00	5294810.37	5294810.37	5462963.35	5294810.37	10757773.72	0.00	5462963.35
Total conturi din clasa 4XX		18537.00	5733883.22	13005088.72	13167454.59	13023625.72	18901337.81	25462.00	5903174.09
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	5462963.35	5462963.35	5462963.35	5462963.35	0.00	0.00
520.02	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	5462963.35	5462963.35	5462963.35	5462963.35	0.00	0.00
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	5462963.35	5462963.35	5462963.35	5462963.35	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	21196.00	21196.00	21196.00	21196.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	21196.00	21196.00	21196.00	21196.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	21196.00	21196.00	21196.00	21196.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2868.85	0.00	41.89	0.00	2910.74	0.00	2910.74	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2868.85	0.00	41.89	0.00	2910.74	0.00	2910.74	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2868.85	0.00	41.89	0.00	2910.74	0.00	2910.74	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	Viramente interne	0.00	0.00	21196.00	21196.00	21196.00	21196.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	21196.00	21196.00	21196.00	21196.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	21196.00	21196.00	21196.00	21196.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		2868.85	0.00	5505397.24	5505355.35	5508266.09	5505355.35	2910.74	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	2612.77	2612.77	2612.77	2612.77	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2612.77	2612.77	2612.77	2612.77	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	2612.77	2612.77	2612.77	2612.77	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5014537.00	5014537.00	5014537.00	5014537.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5014537.00	5014537.00	5014537.00	5014537.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5014537.00	5014537.00	5014537.00	5014537.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	112153.00	112153.00	112153.00	112153.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	112153.00	112153.00	112153.00	112153.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	112153.00	112153.00	112153.00	112153.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	25139.00	25139.00	25139.00	25139.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	25139.00	25139.00	25139.00	25139.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	25139.00	25139.00	25139.00	25139.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	303212.00	303212.00	303212.00	303212.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	303212.00	303212.00	303212.00	303212.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	303212.00	303212.00	303212.00	303212.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	39554.43	39554.43	39554.43	39554.43	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	39554.43	39554.43	39554.43	39554.43	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	39554.43	39554.43	39554.43	39554.43	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	5498908.20	5498908.20	5498908.20	5498908.20	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5462963.35	5462963.35	5462963.35	5462963.35	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5462963.35	5462963.35	5462963.35	5462963.35	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5462963.35	5462963.35	5462963.35	5462963.35	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/unitatilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	207189.21	207189.21	207189.21	207189.21	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/unitatilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	207189.21	207189.21	207189.21	207189.21	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/unitatilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	207189.21	207189.21	207189.21	207189.21	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0.00	0.00	19163.00	19163.00	19163.00	19163.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	19163.00	19163.00	19163.00	19163.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	19163.00	19163.00	19163.00	19163.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	5689315.56	5689315.56	5689315.56	5689315.56	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		5780166.28	5780166.28	40761635.16	40761635.16	46541801.44	46541801.44	5967123.58	5967123.58

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.01 la data 31-12-2021**

Anexa 7b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5,659,611.00	5,659,611.00	5,659,611.00	5,579,096.00	5,462,963.35	116,132.65	5,498,908.20
CHELTUIELI CURENTE	01		5,659,611.00	5,659,611.00	5,659,611.00	5,597,633.00	5,481,500.35	116,132.65	5,459,353.77
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		5,121,632.00	5,121,632.00	5,121,632.00	5,121,632.00	5,121,632.00	0.00	5,097,266.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		5,010,024.00	5,010,024.00	5,010,024.00	5,010,024.00	5,010,024.00	0.00	4,985,761.00
Salarii de baza	10.01.01		3,551,157.00	3,551,157.00	3,551,157.00	3,551,157.00	3,551,157.00	0.00	3,535,847.00
Alte sporuri	10.01.06		203,314.00	203,314.00	203,314.00	203,314.00	203,314.00	0.00	201,919.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1,040,575.00	1,040,575.00	1,040,575.00	1,040,575.00	1,040,575.00	0.00	1,052,648.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		195,123.00	195,123.00	195,123.00	195,123.00	195,123.00	0.00	195,209.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		19,855.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00	138.00
Contributii	10.03		111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	0.00	111,505.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	0.00	111,505.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,139.11
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Deplasari, detasari, transferari	20.06		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		91,700.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	25,139.00	66,561.00	25,139.00
Ajutoare sociale	57.02		91,700.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	25,139.00	66,561.00	25,139.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		91,700.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	25,139.00	66,561.00	25,139.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		382,601.00	382,601.00	382,601.00	382,601.00	303,212.00	79,389.00	303,212.00
Burse	59.01.00		381,874.00	381,874.00	381,874.00	381,874.00	302,485.00	79,389.00	302,485.00
Despagubiri civile	59.17.00		727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	0.00	727.00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Active fixe	71.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00		5,597,633.00	5,597,633.00	5,597,633.00	5,579,096.00	5,433,146.00	145,950.00	5,427,756.11
CHELTUIELI CURENTE	01		5,597,633.00	5,597,633.00	5,597,633.00	5,597,633.00	5,451,683.00	145,950.00	5,427,756.11
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		5,121,632.00	5,121,632.00	5,121,632.00	5,121,632.00	5,121,632.00	0.00	5,097,266.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		5,010,024.00	5,010,024.00	5,010,024.00	5,010,024.00	5,010,024.00	0.00	4,985,761.00
Salarii de baza	10.01.01		3,551,157.00	3,551,157.00	3,551,157.00	3,551,157.00	3,551,157.00	0.00	3,535,847.00
Alte sporuri	10.01.06		203,314.00	203,314.00	203,314.00	203,314.00	203,314.00	0.00	201,919.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1,040,575.00	1,040,575.00	1,040,575.00	1,040,575.00	1,040,575.00	0.00	1,052,648.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		195,123.00	195,123.00	195,123.00	195,123.00	195,123.00	0.00	195,209.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		19,855.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	19,855.00	0.00	138.00
Contributii	10.03		111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	0.00	111,505.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	111,608.00	0.00	111,505.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,139.11
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Depasari, detasari, transferari	20.06		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		91,700.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	25,139.00	66,561.00	25,139.00
Ajutoare sociale	57.02		91,700.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	25,139.00	66,561.00	25,139.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		91,700.00	91,700.00	91,700.00	91,700.00	25,139.00	66,561.00	25,139.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		382,601.00	382,601.00	382,601.00	382,601.00	303,212.00	79,389.00	303,212.00
Burse	59.01.00		381,874.00	381,874.00	381,874.00	381,874.00	302,485.00	79,389.00	302,485.00
Despagubiri civile	59.17.00		727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	0.00	727.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	71,152.09

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Active fixe	71.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.01.04.02 la data 31-12-2021

Anexa 7b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		3,631,243.00	3,631,243.00	3,631,243.00	3,550,728.00	3,517,260.35	33,467.65	3,559,266.20
CHELTUIELI CURENTE	01		3,631,243.00	3,631,243.00	3,631,243.00	3,569,265.00	3,535,797.35	33,467.65	3,519,711.77
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		3,444,138.00	3,444,138.00	3,444,138.00	3,444,138.00	3,444,138.00	0.00	3,425,833.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		3,369,399.00	3,369,399.00	3,369,399.00	3,369,399.00	3,369,399.00	0.00	3,351,086.00
Salarii de baza	10.01.01		2,739,688.00	2,739,688.00	2,739,688.00	2,739,688.00	2,739,688.00	0.00	2,725,128.00
Alte sporuri	10.01.06		154,184.00	154,184.00	154,184.00	154,184.00	154,184.00	0.00	152,802.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		314,091.00	314,091.00	314,091.00	314,091.00	314,091.00	0.00	330,604.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		142,615.00	142,615.00	142,615.00	142,615.00	142,615.00	0.00	142,414.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		18,821.00	18,821.00	18,821.00	18,821.00	18,821.00	0.00	138.00
Contributii	10.03		74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	0.00	74,747.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	0.00	74,747.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,139.11
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Depasari, detasari, transferari	20.06		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		61,700.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	17,035.00	44,665.00	17,035.00
Ajutoare sociale	57.02		61,700.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	17,035.00	44,665.00	17,035.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		61,700.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	17,035.00	44,665.00	17,035.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		61,727.00	61,727.00	61,727.00	61,727.00	43,107.00	18,620.00	43,107.00
Burse	59.01.00		61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	42,380.00	18,620.00	42,380.00
Despagubiri civile	59.17.00		727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	0.00	727.00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Active fixe	71.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00		3,569,265.00	3,569,265.00	3,569,265.00	3,550,728.00	3,487,443.00	63,285.00	3,488,114.11
CHELTUIELI CURENTE	01		3,569,265.00	3,569,265.00	3,569,265.00	3,569,265.00	3,505,980.00	63,285.00	3,488,114.11
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		3,444,138.00	3,444,138.00	3,444,138.00	3,444,138.00	3,444,138.00	0.00	3,425,833.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		3,369,399.00	3,369,399.00	3,369,399.00	3,369,399.00	3,369,399.00	0.00	3,351,086.00
Salarii de baza	10.01.01		2,739,688.00	2,739,688.00	2,739,688.00	2,739,688.00	2,739,688.00	0.00	2,725,128.00
Alte sporuri	10.01.06		154,184.00	154,184.00	154,184.00	154,184.00	154,184.00	0.00	152,802.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		314,091.00	314,091.00	314,091.00	314,091.00	314,091.00	0.00	330,604.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		142,615.00	142,615.00	142,615.00	142,615.00	142,615.00	0.00	142,414.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		18,821.00	18,821.00	18,821.00	18,821.00	18,821.00	0.00	138.00
Contributii	10.03		74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	0.00	74,747.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	74,739.00	0.00	74,747.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,139.11
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.11
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		61,700.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	17,035.00	44,665.00	17,035.00
Ajutoare sociale	57.02		61,700.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	17,035.00	44,665.00	17,035.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		61,700.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00	17,035.00	44,665.00	17,035.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		61,727.00	61,727.00	61,727.00	61,727.00	43,107.00	18,620.00	43,107.00
Burse	59.01.00		61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	42,380.00	18,620.00	42,380.00
Despagubiri civile	59.17.00		727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	0.00	727.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03		0.00	0.00	0.00	-18,537.00	-18,537.00	0.00	0.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	71,152.09

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00		61,978.00	61,978.00	61,978.00	0.00	29,817.35	-29,817.35	31,597.66
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Active fixe	71.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554.43

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.01.04.03 la data 31-12-2021**

Anexa 7b

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,833,264.00	82,665.00	1,835,080.00
CHELTUIELI CURENTE	01		1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,833,264.00	82,665.00	1,835,080.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1,565,055.00	1,565,055.00	1,565,055.00	1,565,055.00	1,565,055.00	0.00	1,566,871.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1,530,657.00	1,530,657.00	1,530,657.00	1,530,657.00	1,530,657.00	0.00	1,532,411.00
Salarii de baza	10.01.01		771,264.00	771,264.00	771,264.00	771,264.00	771,264.00	0.00	774,943.00
Alte sporuri	10.01.06		45,557.00	45,557.00	45,557.00	45,557.00	45,557.00	0.00	45,942.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		661,979.00	661,979.00	661,979.00	661,979.00	661,979.00	0.00	660,229.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		50,823.00	50,823.00	50,823.00	50,823.00	50,823.00	0.00	51,297.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
Contributii	10.03		34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	0.00	34,460.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	0.00	34,460.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,104.00	21,896.00	8,104.00
Ajutoare sociale	57.02		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,104.00	21,896.00	8,104.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,104.00	21,896.00	8,104.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		320,874.00	320,874.00	320,874.00	320,874.00	260,105.00	60,769.00	260,105.00
Burse	59.01.00		320,874.00	320,874.00	320,874.00	320,874.00	260,105.00	60,769.00	260,105.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00		1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,833,264.00	82,665.00	1,835,080.00
CHELTUIELI CURENTE	01		1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,915,929.00	1,833,264.00	82,665.00	1,835,080.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1,565,055.00	1,565,055.00	1,565,055.00	1,565,055.00	1,565,055.00	0.00	1,566,871.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite cu angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1,530,657.00	1,530,657.00	1,530,657.00	1,530,657.00	1,530,657.00	0.00	1,532,411.00
Salarii de baza	10.01.01		771,264.00	771,264.00	771,264.00	771,264.00	771,264.00	0.00	774,943.00
Alte sporuri	10.01.06		45,557.00	45,557.00	45,557.00	45,557.00	45,557.00	0.00	45,942.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		661,979.00	661,979.00	661,979.00	661,979.00	661,979.00	0.00	660,229.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		50,823.00	50,823.00	50,823.00	50,823.00	50,823.00	0.00	51,297.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
Contributii	10.03		34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	0.00	34,460.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	34,398.00	0.00	34,460.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,104.00	21,896.00	8,104.00
Ajutoare sociale	57.02		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,104.00	21,896.00	8,104.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,104.00	21,896.00	8,104.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		320,874.00	320,874.00	320,874.00	320,874.00	260,105.00	60,769.00	260,105.00
Burse	59.01.00		320,874.00	320,874.00	320,874.00	320,874.00	260,105.00	60,769.00	260,105.00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.01.05.00 la data 31-12-2021

Anexa 7b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	0.00	104,562.00
CHELTUIELI CURENTE	01		112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	0.00	104,562.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	0.00	104,562.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		109,968.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	0.00	102,264.00
Salarii de baza	10.01.01		40,205.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	0.00	35,776.00
Alte sporuri	10.01.06		3,573.00	3,573.00	3,573.00	3,573.00	3,573.00	0.00	3,175.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		64,505.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00	0.00	61,815.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,498.00
Contributii	10.03		2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	2,298.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	2,298.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00		112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	0.00	104,562.00
CHELTUIELI CURENTE	01		112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	0.00	104,562.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	112,439.00	0.00	104,562.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		109,968.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	109,968.00	0.00	102,264.00
Salarii de baza	10.01.01		40,205.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	0.00	35,776.00
Alte sporuri	10.01.06		3,573.00	3,573.00	3,573.00	3,573.00	3,573.00	0.00	3,175.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		64,505.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00	0.00	61,815.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17		1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	1,498.00
Contributii	10.03		2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	2,298.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit angajament	Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	2,298.00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu Orasul Mizil
Mizil, str. MIHAI BRAVU nr. 116
Cod fiscal: 3197048

Anexa 1

**BILANT
PENTRU 31/12/2021**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	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	4.514	165.717
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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	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	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	4.514	165.717
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
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	55.640	59.852
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
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	18.537	25.462
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**.- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	18.537	25.462
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
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	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
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+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.869	2.911
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.869	2.911
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	77.046	88.225
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	81.560	253.942
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	2.869	2.911
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	43.144	21.256
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	46.013	24.167
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	5.294.810	5.462.963
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5.294.810	5.462.963
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
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	185.133	184.810
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	158.662	158.555
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
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	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	251.071	252.490
60.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	5.731.014	5.900.263
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.777.027	5.924.430
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-5.695.467	-5.670.488
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	418.409	397.932
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5.277.058	5.272.556
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.695.467	-5.670.488

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Ghete Viorica

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Liliana Marilena

Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu Orasul Mizil
Mizil, str. MIHAI BRAVU nr. 116
Cod fiscal: 3197048

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2021**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	33.392	207.189
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	29.330	19.163
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	62.722	226.352
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.960.690	5.126.690
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	372.422	328.351
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+ 6280000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	4.755	4.313
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.913	39.554
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.339.780	5.498.908
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.277.058	5.272.556
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.277.058	5.272.556
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5.277.058	5.272.556
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5.277.058	5.272.556

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ghete Viorica

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Moise Liliana Marilena

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2021**

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	21,196.00	21,196.00													
2. Plati	03	5,484,159.35	21,196.00	5,462,963.35												
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-5,462,963.35		-5,462,963.35												
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-5,462,963.35		-5,462,963.35												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-5,462,963.35		-5,462,963.35												

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,