

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	583,00	4.903,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	583,00	4.903,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	57.245,00	326.170,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	12.817,00	17.274,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	12.817,00	17.274,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	300,00	300,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.125,00	1.126,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.425,00	1.426,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	71.487,00	344.870,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	72.070,00	349.773,00
4	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	4.115.829,00	4.386.697,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	4.115.829,00	4.386.697,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	132.189,00	154.628,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	109.076,00	128.515,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	173.219,00	205.158,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.421.237,00	4.746.483,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.421.237,00	4.746.483,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	-4.349.167,00	-4.396.710,00
70	Rezultatul repetației (ct.1170000- sold debitor)	86	230.153,00	209.529,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.119.014,00	4.187.181,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-4.349.167,00	-4.396.710,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GROSARIU NICU CORNEL

CONTABIL SEF,
MAFTEAN RODICA

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	0,00	269.575,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0,00	269.575,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	3.840.623,00	4.106.193,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	242.392,00	207.348,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	17.317,00	85.281,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	700,00	583,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	17.982,00	57.351,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.119.014,00	4.456.756,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4.119.014,00	4.187.181,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.119.014,00	4.187.181,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	4.119.014,00	4.187.181,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	4.119.014,00	4.187.181,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GROSARIU NICU CORNEL



CONTABIL SEF,
MAFTEAN RODICA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2021

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15
A	B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	1.037.425	1.037.425		0
2. Plati	3	5.424.122	1.037.425	4.386.697	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-4.386.697		-4.386.697	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.386.697		-4.386.697	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	300		X	300
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-4.386.397		-4.386.697	300

Certificam 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

Prof.Grosariu Nicu Cornel



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Maftean Maria Rodica

[Signature]

Cont de executie - Cheltuieli - Buget de Stat - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 64.01)	49.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.01+67.01)	64.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
Invatamant (cod 65.01.01 la 65.01.05+65.01.07+65.01.11+65.01.50)	65.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
REZERVA	97.01	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-89.534,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.01	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-89.534,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GROSARIU NICU CORNEL

CONTABIL SEF,

MAFTEAN RODICA



Trimestrul: 4, Anul: 2021

Cheltuieli detaliate - Buget de Stat

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 64.01)	49.01	0,00	0,00	4.614.928,00	4.461.319,00	4.387.628,00	4.386.697,00	4.386.697,00	0,00	4.456.756,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90+99.01)	01	0,00	0,00	4.614.928,00	4.461.319,00	4.395.161,00	4.394.230,00	4.394.230,00	0,00	4.456.756,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-10.09)	10	0,00	0,00	4.216.928,00	4.040.928,00	4.040.928,00	4.039.997,00	4.039.997,00	0,00	4.106.193,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.127.828,00	3.952.428,00	3.952.428,00	3.951.612,00	3.951.612,00	0,00	4.016.705,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.435.828,00	3.255.228,00	3.255.228,00	3.255.007,00	3.255.007,00	0,00	3.300.729,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	32.000,00	31.950,00	31.950,00	31.833,00	31.833,00	0,00	32.972,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	200.000,00	186.250,00	186.250,00	186.161,00	186.161,00	0,00	187.796,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	40.000,00	38.550,00	38.550,00	38.478,00	38.478,00	0,00	40.767,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	240.000,00	264.500,00	264.500,00	264.351,00	264.351,00	0,00	271.873,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	170.000,00	162.500,00	162.500,00	162.405,00	162.405,00	0,00	164.960,00
Alte drepturi salariale n bani	10.01.30	0,00	0,00	10.000,00	13.450,00	13.450,00	13.377,00	13.377,00	0,00	17.608,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)										
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	298.000,00	317.000,00	263.990,00	263.990,00	263.990,00	0,00	263.990,00
Burse	59.01	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	206.639,00	206.639,00	206.639,00	0,00	206.639,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	40.000,00	59.000,00	57.351,00	57.351,00	57.351,00	0,00	57.351,00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului altor instituții publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.01+67.01)	64.01	0,00	0,00	4.614.928,00	4.461.319,00	4.387.628,00	4.386.697,00	4.386.697,00	0,00	4.456.756,00	
Invatamant (cod 65.01.01 la 65.01.05+65.01.07+65.01.11+65.01.50)	65.01	0,00	0,00	4.614.928,00	4.461.319,00	4.387.628,00	4.386.697,00	4.386.697,00	0,00	4.456.756,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	4.614.928,00	4.461.319,00	4.395.161,00	4.394.230,00	4.394.230,00	0,00	4.456.756,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	4.216.928,00	4.040.928,00	4.040.928,00	4.039.997,00	4.039.997,00	0,00	4.106.193,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.127.828,00	3.952.428,00	3.952.428,00	3.951.612,00	3.951.612,00	0,00	4.016.705,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.435.828,00	3.255.228,00	3.255.228,00	3.255.007,00	3.255.007,00	0,00	3.300.729,00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	32.000,00	31.950,00	31.950,00	31.833,00	31.833,00	0,00	32.972,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	200.000,00	186.250,00	186.250,00	186.161,00	186.161,00	0,00	187.796,00	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	40.000,00	38.550,00	38.550,00	38.478,00	38.478,00	0,00	40.767,00	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	240.000,00	264.500,00	264.500,00	264.351,00	264.351,00	0,00	271.873,00	
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	170.000,00	162.500,00	162.500,00	162.405,00	162.405,00	0,00	164.960,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	10.000,00	13.450,00	13.450,00	13.377,00	13.377,00	0,00	17.608,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	298.000,00	317.000,00	263.990,00	263.990,00	263.990,00	0,00	263.990,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	206.639,00	206.639,00	206.639,00	0,00	206.639,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	40.000,00	59.000,00	57.351,00	57.351,00	57.351,00	0,00	57.351,00	
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00	
PLATI EFECTUATE N ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului altor institutii publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
REZERVE	97.01	0,00	0,00	-4.614.928,00	-4.461.319,00	0,00	0,00	-4.386.697,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.01	0,00	0,00	-4.614.928,00	-4.461.319,00	0,00	0,00	-4.386.697,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GROSARIU NICU CORNEL

[Signature]

CONTABIL SEF,

MAFTEAN RODICA

[Signature]



Cont de executie - Cheltuieli - Buget de Stat - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 64.01)	49.01	0,00	0,00	4.514.928,00	4.361.319,00	4.298.094,00	4.297.163,00	4.297.163,00	0,00	4.375.710,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90+99)	01	0,00	0,00	4.514.928,00	4.361.319,00	4.305.627,00	4.304.696,00	4.304.696,00	0,00	4.375.710,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-10.09)	10	0,00	0,00	4.216.928,00	4.040.928,00	4.040.928,00	4.039.997,00	4.039.997,00	0,00	4.106.193,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.127.828,00	3.952.428,00	3.952.428,00	3.951.612,00	3.951.612,00	0,00	4.016.705,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.435.828,00	3.255.228,00	3.255.228,00	3.255.007,00	3.255.007,00	0,00	3.300.729,00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	32.000,00	31.950,00	31.950,00	31.833,00	31.833,00	0,00	32.972,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	200.000,00	186.250,00	186.250,00	186.161,00	186.161,00	0,00	187.796,00	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	40.000,00	38.550,00	38.550,00	38.478,00	38.478,00	0,00	40.767,00	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	240.000,00	264.500,00	264.500,00	264.351,00	264.351,00	0,00	271.873,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	170.000,00	162.500,00	162.500,00	162.405,00	162.405,00	0,00	164.960,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	10.000,00	13.450,00	13.450,00	13.377,00	13.377,00	0,00	17.608,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	298.000,00	317.000,00	263.990,00	263.990,00	263.990,00	0,00	263.990,00	
Burse	59.01	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	206.639,00	206.639,00	206.639,00	0,00	206.639,00	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	40.000,00	59.000,00	57.351,00	57.351,00	57.351,00	0,00	57.351,00	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului altor institutii publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.01+67.01)	64.01	0,00	0,00	4.514.928,00	4.361.319,00	4.298.094,00	4.297.163,00	4.297.163,00	0,00	4.375.710,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an			Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	ment	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B										
Invatamant (cod 65.01.01 la 65.01.05+65.01.07+65.01.11+65.01.50)	65.01	0,00	0,00		4.514.928,00	4.361.319,00	4.298.094,00	4.297.163,00	4.297.163,00	0,00	4.375.710,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00		4.514.928,00	4.361.319,00	4.305.627,00	4.304.696,00	4.304.696,00	0,00	4.375.710,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00		4.216.928,00	4.040.928,00	4.040.928,00	4.039.997,00	4.039.997,00	0,00	4.106.193,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00		4.127.828,00	3.952.428,00	3.952.428,00	3.951.612,00	3.951.612,00	0,00	4.016.705,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00		3.435.828,00	3.255.228,00	3.255.228,00	3.255.007,00	3.255.007,00	0,00	3.300.729,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00		32.000,00	31.950,00	31.950,00	31.833,00	31.833,00	0,00	32.972,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00		200.000,00	186.250,00	186.250,00	186.161,00	186.161,00	0,00	187.796,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00		40.000,00	38.550,00	38.550,00	38.478,00	38.478,00	0,00	40.767,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00		240.000,00	264.500,00	264.500,00	264.351,00	264.351,00	0,00	271.873,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00		170.000,00	162.500,00	162.500,00	162.405,00	162.405,00	0,00	164.960,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00		10.000,00	13.450,00	13.450,00	13.377,00	13.377,00	0,00	17.608,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00		89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00		89.100,00	88.500,00	88.500,00	88.385,00	88.385,00	0,00	89.488,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09)	20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Bunuri si servicii	20.01.09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00		0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00		0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00		0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00		298.000,00	317.000,00	263.990,00	263.990,00	263.990,00	0,00	263.990,00
Burse	59.01	0,00	0,00		258.000,00	258.000,00	206.639,00	206.639,00	206.639,00	0,00	206.639,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00		40.000,00	59.000,00	57.351,00	57.351,00	57.351,00	0,00	57.351,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului altor institutii publice	85.01.03	0,00	0,00		0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
REZERVE	97.01	0,00	0,00		-4.514.928,00	-4.361.319,00	0,00	0,00	-4.297.163,00	0,00	0,00
DEFICIT	99.01	0,00	0,00		-4.514.928,00	-4.361.319,00	0,00	0,00	-4.297.163,00	0,00	0,00

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Capitolul: 65.01.03.02 - Invatamant primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancaiamnt		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 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	926.628,00	899.078,00	899.078,00	899.913,00	898.913,00	0,00	910.890,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	926.628,00	899.078,00	899.078,00	898.913,00	898.913,00	0,00	910.890,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	926.628,00	899.078,00	899.078,00	898.913,00	898.913,00	0,00	910.890,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	926.628,00	899.078,00	899.078,00	898.913,00	898.913,00	0,00	910.890,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	907.528,00	879.778,00	879.778,00	879.637,00	879.637,00	0,00	891.443,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	802.128,00	774.228,00	774.228,00	774.216,00	774.216,00	0,00	780.956,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	7.400,00	8.850,00	8.850,00	8.818,00	8.818,00	0,00	8.911,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	48.200,00	48.450,00	48.450,00	48.431,00	48.431,00	0,00	48.877,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	6.700,00	3.200,00	3.200,00	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.782,00	34.782,00	0,00	35.078,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	6.300,00	10.250,00	10.250,00	10.212,00	10.212,00	0,00	14.443,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.276,00	19.276,00	0,00	19.447,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.276,00	19.276,00	0,00	19.447,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GROSARIU NICU CORNEL

CONTABIL SEF,
MAFTEAN RODICA



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Capitolul: 65.01.04.02 - Invatamant secundar superior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	1.194.700,00	1.194.691,00	1.169.145,00	1.168.825,00	1.168.825,00	0,00	1.173.737,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84.9)	001.01	0,00	0,00	1.094.700,00	1.094.691,00	1.079.611,00	1.079.291,00	1.079.291,00	0,00	1.092.691,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.094.700,00	1.094.691,00	1.087.144,00	1.086.824,00	1.086.824,00	0,00	1.092.691,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.042.900,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.180,00	1.010.180,00	0,00	1.011.229,00
Cheftuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.020.300,00	988.350,00	988.350,00	988.044,00	988.044,00	0,00	989.070,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	807.500,00	785.800,00	785.800,00	785.708,00	785.708,00	0,00	787.523,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.491,00	7.491,00	0,00	7.515,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	58.600,00	54.600,00	54.600,00	54.539,00	54.539,00	0,00	54.780,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	36.500,00	33.200,00	33.200,00	33.168,00	33.168,00	0,00	33.168,00
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0,00	0,00	71.500,00	72.900,00	72.900,00	72.814,00	72.814,00	0,00	71.681,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	38.700,00	34.350,00	34.350,00	34.324,00	34.324,00	0,00	34.403,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	22.600,00	22.150,00	22.150,00	22.136,00	22.136,00	0,00	22.159,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	22.600,00	22.150,00	22.150,00	22.136,00	22.136,00	0,00	22.159,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	0,00	0,00	3.391,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	51.800,00	80.800,00	75.935,00	75.935,00	75.935,00	0,00	75.935,00
Burse	59.01	0,00	0,00	11.800,00	21.800,00	18.584,00	18.584,00	18.584,00	0,00	18.584,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	40.000,00	59.000,00	57.351,00	57.351,00	57.351,00	0,00	57.351,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de an		Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
Plati efectuate in ani precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului altor instituții publice	85.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	0,00	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+65.02)	65	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare ambursabila	65.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	0,00	81.046,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GROSARIU NICU CORNEL



Grosariu Nicu Cornel

CONTABIL SEF,
MAFTEAN RODICA

Maftean Rodica

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Capitolul: 65.01.04.01 - Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	1.887.900,00	1.828.450,00	1.828.450,00	1.828.257,00	1.828.257,00	0,00	1.855.676,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8	001.01	0,00	0,00	1.887.900,00	1.828.450,00	1.828.450,00	1.828.257,00	1.828.257,00	0,00	1.855.676,00
4.f)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+	01	0,00	0,00	1.887.900,00	1.828.450,00	1.828.450,00	1.828.257,00	1.828.257,00	0,00	1.855.676,00
51+56+56+57+59)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10	10	0,00	0,00	1.887.900,00	1.828.450,00	1.828.450,00	1.828.257,00	1.828.257,00	0,00	1.855.676,00
.01 la 10.03)										
Cheletuilei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.848.000,00	1.788.100,00	1.788.100,00	1.787.940,00	1.787.940,00	0,00	1.815.017,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.553.200,00	1.482.200,00	1.482.200,00	1.482.182,00	1.482.182,00	0,00	1.502.798,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	14.100,00	13.300,00	13.300,00	13.244,00	13.244,00	0,00	14.124,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	79.900,00	71.200,00	71.200,00	71.199,00	71.199,00	0,00	71.181,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0,00	0,00	3.500,00	5.350,00	5.350,00	5.310,00	5.310,00	0,00	7.599,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	112.300,00	131.400,00	131.400,00	131.393,00	131.393,00	0,00	133.530,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	81.300,00	81.450,00	81.450,00	81.447,00	81.447,00	0,00	82.620,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	39.900,00	40.350,00	40.350,00	40.317,00	40.317,00	0,00	40.659,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	39.900,00	40.350,00	40.350,00	40.317,00	40.317,00	0,00	40.659,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GROSARIU NICU CORNEL



CONTABIL SEF,
MAFTEAN RODICA

[Signature]

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Capitolul: 65.01.04.03 - Invatamant profesional

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de ancaiamnt		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	605.700,00	539.100,00	490.955,00	490.702,00	490.702,00	0,00	516.453,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84.1)	001.01	0,00	0,00	605.700,00	539.100,00	490.955,00	490.702,00	490.702,00	0,00	516.453,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	605.700,00	539.100,00	490.955,00	490.702,00	490.702,00	0,00	516.453,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	359.500,00	302.900,00	302.900,00	302.647,00	302.647,00	0,00	328.398,00
Cheletuiei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	352.000,00	296.200,00	296.200,00	295.991,00	295.991,00	0,00	321.175,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	273.000,00	213.000,00	213.000,00	212.901,00	212.901,00	0,00	229.452,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.422,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	13.300,00	12.000,00	12.000,00	11.992,00	11.992,00	0,00	12.958,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	49.500,00	57.000,00	57.000,00	56.966,00	56.966,00	0,00	63.484,00
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0,00	0,00	13.200,00	11.900,00	11.900,00	11.852,00	11.852,00	0,00	12.859,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.656,00	6.656,00	0,00	7.223,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.656,00	6.656,00	0,00	7.223,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.14+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	246.200,00	236.200,00	188.055,00	188.055,00	188.055,00	0,00	188.055,00
Burse	59.01	0,00	0,00	246.200,00	236.200,00	188.055,00	188.055,00	188.055,00	0,00	188.055,00



CONTABIL SEF,
MAFTEAN RODICA

ROMANIA

JUDETUL:SUCEAVA

UNITATEA:LICEUL TEHNOLOGIC V GHERASIM(BUGET DE STAT + ROSE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117 - Rezultatul reportat		230.152,76	0,00	0,00	10.619,00	4.349.166,28	4.139.637,50	209.528,78	0,00
117.00 - Rezultatul reportat		230.152,76	0,00	0,00	10.619,00	4.349.166,28	4.139.637,50	209.528,78	0,00
121 - Rezultatul patrimonial		4.119.013,52	0,00	445.047,33	0,00	8.575.769,80	4.388.588,70	4.187.181,10	0,00
121.00 - Rezultatul patrimonial		4.119.013,52	0,00	445.047,33	0,00	8.575.769,80	4.388.588,70	4.187.181,10	0,00
Clasa 1		4.349.166,28	0,00	445.047,33	10.619,00	12.924.936,08	8.528.226,20	4.396.709,88	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		0,00	0,00	4.902,80	0,00	4.902,80	0,00	4.902,80	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	4.902,80	0,00	4.902,80	0,00	4.902,80	0,00
214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
214.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	2.216,65	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	2.216,65	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Clasa 2		583,35	0,00	4.902,80	0,00	7.702,80	2.800,00	7.702,80	2.800,00
302 - Materiale consumabile		0,00	0,00	10.847,00	36.228,33	41.046,93	41.046,93	0,00	0,00
302.08 - Alte materiale consumabile		0,00	0,00	10.847,00	36.228,33	41.046,93	41.046,93	0,00	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		57.244,87	0,00	25.347,84	22.301,44	595.094,81	268.924,97	326.169,84	0,00
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		0,00	0,00	3.046,40	22.301,44	268.924,97	268.924,97	0,00	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		57.244,87	0,00	22.301,44	0,00	326.169,84	0,00	326.169,84	0,00
Clasa 3		57.244,87	0,00	36.194,84	58.529,77	636.141,74	309.971,90	326.169,84	0,00
401 - Furnizori		0,00	0,00	27.754,20	27.754,20	89.803,52	89.803,52	0,00	0,00
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	0,00	27.754,20	27.754,20	89.803,52	89.803,52	0,00	0,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	168.872,00	350.615,00	350.110,00	3.984.564,00	4.185.577,00	0,00	201.013,00
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	168.872,00	350.615,00	350.110,00	3.984.564,00	4.185.577,00	0,00	201.013,00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	3.222,00	3.277,00	3.036,00	36.381,00	39.400,00	0,00	3.019,00
427.01 - Retineri din salarii datorate terilor		0,00	3.222,00	3.277,00	3.036,00	36.381,00	39.400,00	0,00	3.019,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	1.124,72	48,00	49,04	439,00	1.564,76	0,00	1.125,76
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	1.124,72	48,00	49,04	439,00	1.564,76	0,00	1.125,76
429 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	37.012,00	37.012,00	206.639,00	206.639,00	0,00	0,00
429.00 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	37.012,00	37.012,00	206.639,00	206.639,00	0,00	0,00
431 - Asigurari sociale		0,00	109.076,00	130.416,00	129.909,00	1.466.863,00	1.595.378,00	0,00	128.515,00
431.02 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	73.280,00	87.857,00	87.534,00	988.960,00	1.075.560,00	0,00	86.600,00
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	29.201,00	34.743,00	34.593,00	389.518,00	423.735,00	0,00	34.217,00
431.06 - Contributia asiguratoriei pentru munca		0,00	6.595,00	7.816,00	7.782,00	88.385,00	96.083,00	0,00	7.698,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	18.525,00	21.859,00	21.789,00	249.173,00	270.698,00	0,00	21.525,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	18.525,00	21.859,00	21.789,00	249.173,00	270.698,00	0,00	21.525,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10
446 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.588,00	4.909,00	4.909,00	57.351,00	61.939,00	0,00	4.588,00
446.01 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.588,00	4.909,00	4.909,00	57.351,00	61.939,00	0,00	4.588,00
461 - Debitori diversi	12.817,00	0,00	10.619,00	0,00	17.274,00	0,00	17.274,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an	12.817,00	0,00	10.619,00	0,00	17.274,00	0,00	17.274,00	0,00
489 - Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	4.115.828,50	0,00	4.386.696,52	4.115.828,50	8.502.525,02	0,00	4.386.696,52
489.02 - Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	4.115.828,50	0,00	4.386.696,52	4.115.828,50	8.502.525,02	0,00	4.386.696,52
Clasa 4	0,00	4.408.419,22	586.509,20	4.961.264,76	10.224.316,02	14.953.524,30	17.274,00	4.746.482,28
518 - Dobanzi	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00
518.07 - Dobanzi de incasat	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00
520 - Disponibili al bugetului de stat	0,00	0,00	4.386.696,52	4.386.696,52	4.386.696,52	4.386.696,52	0,00	0,00
520.02 - Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	4.386.696,52	4.386.696,52	4.386.696,52	4.386.696,52	0,00	0,00
531 - Casa	0,00	0,00	104.228,00	104.228,00	1.037.425,00	1.037.425,00	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei	0,00	0,00	104.228,00	104.228,00	1.037.425,00	1.037.425,00	0,00	0,00
550 - Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	1.124,72	0,00	1,04	0,00	1.125,76	0,00	1.125,76	0,00
550.01 - Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	1.124,72	0,00	1,04	0,00	1.125,76	0,00	1.125,76	0,00
552 - Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
552.00 - Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
581 - Viramente interne	0,00	0,00	104.228,00	104.228,00	1.037.425,00	1.037.425,00	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne	0,00	0,00	104.228,00	104.228,00	1.037.425,00	1.037.425,00	0,00	0,00
Clasa 5	1.424,72	0,00	4.595.154,60	4.595.153,56	6.462.973,32	6.461.547,56	1.425,76	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	36.228,33	36.228,33	41.046,93	41.046,93	0,00	0,00
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	36.228,33	36.228,33	41.046,93	41.046,93	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00	44.234,00	44.234,00	0,00	0,00
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00	44.234,00	44.234,00	0,00	0,00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	4.909,00	4.909,00	57.351,00	57.351,00	0,00	0,00
635.01 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	4.909,00	4.909,00	57.351,00	57.351,00	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	350.110,00	350.110,00	4.016.705,00	4.016.705,00	0,00	0,00
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	350.110,00	350.110,00	4.016.705,00	4.016.705,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	7.782,00	7.782,00	89.488,00	89.488,00	0,00	0,00
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.782,00	7.782,00	89.488,00	89.488,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale	0,00	0,00	48,00	48,00	709,00	709,00	0,00	0,00
677.00 - Ajutoare sociale	0,00	0,00	48,00	48,00	709,00	709,00	0,00	0,00
679 - Alte cheltuieli	0,00	0,00	37.012,00	37.012,00	206.639,00	206.639,00	0,00	0,00
679.00 - Alte cheltuieli	0,00	0,00	37.012,00	37.012,00	206.639,00	206.639,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, proviziunile si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	583,35	0,00	0,00
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	583,35	0,00	0,00
Clasa 6	0,00	0,00	445.047,33	445.047,33	4.456.756,28	4.456.756,28	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.386.696,52	428.938,20	4.386.696,52	4.386.696,52	0,00	0,00
770.00 - Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.386.696,52	428.938,20	4.386.696,52	4.386.696,52	0,00	0,00
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	269.575,18	269.575,18	0,00	0,00
779.01 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	269.575,18	269.575,18	0,00	0,00

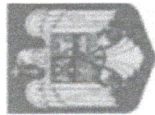
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clasa 7									
		0,00	0,00	4.386.696,52	428.938,20	4.656.271,70	4.656.271,70	0,00	0,00
		4.423.452,87	4.423.452,87	10.499.552,62	10.499.552,62	39.369.097,94	39.369.097,94	4.749.282,28	4.749.282,28
	TOTALURI:								

INTOCMIT,
Maftean Rodica



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Maftean Rodica





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-21

Cod Fiscal IP : 14152548 Denumire IP : LICEUL TEHNOLOGIC VASILE GHERASIM MARGINEA
Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	774.216,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	8.818,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	48.431,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	3.178,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	34.782,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	10.212,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	19.276,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	1.482.182,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	13.244,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	71.199,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	5.310,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	131.393,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	81.447,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	3.165,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	40.317,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	785.708,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.491,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	54.539,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	33.168,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	72.814,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	34.324,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	22.136,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	709,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	18.584,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	57.351,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	650100	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	89.533,52
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-7.533,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	100101	Salarii de baza	212.901,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.280,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	100106	Alte sporuri	11.992,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	100111	Fond aferent platii cu ora	56.966,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	100117	Indemnizatii de hrana	11.852,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.656,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	590100	Burse	188.055,00
TOTAL CHELTUIELI						4.386.696,52