

BILANT
la data de 31.12.2021

ROMANIA - JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
INTRARE Nr. 22/11
IESIRE
Ziua 01 Luna 02 Anul 2022

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2080000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	520,241	520,928
2.	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	2,007,330	1,769,763
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	33,539,009	36,845,345
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670206 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07	770	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110206+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1,755,184	1,752,485
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110206+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	96	95
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	37,822,534	40,868,518
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3480000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540500+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	5,846,798	6,778,472
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	2,573,929	1,131,339
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2,514,339	1,098,906
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4680402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	63,928	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	10,082	10,082
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		

	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,847,939	1,141,421
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5180101+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+ 5610100 + 5610300+ 5620100 + 5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	-74,568,481	362,491
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	49,487	13,035
	depozite	34	X	X
	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 + 5600402)	35	223,908	224,225
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	-74,295,086	599,751
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheptuie în avans (ct. 4710000)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	-65,800,353	8,519,644
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	-27,977,818	49,408,183
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204-1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	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	233,421	462,424
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	233,421	462,424
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	5,281,970	77,352,958
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1,796,243	1,856,759
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510801+4510802 + 4510803+4510805+4510808+ 4510809+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540802+4540803+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800-5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 -	71		

7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	4,287	4,287
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8,726,629	81,064,347
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8,726,629	81,064,347
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-36,704,448	-31,656,184
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	28,181,141	32,244,872
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9,523,372	7,522,514
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	74,408,960	71,423,570
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-36,704,447	-31,656,184

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor de bilanț.

Conducătorul instituției

Dragos Mariana



Conducătorul compartimentului

financiar - contabil

Pop Marcela

Serviciul buget, finanțe, contabilitate
Gorgan Adriana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

1 Capitol 6802 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		61,408,000	76,841,510	72,834,032	72,834,032	72,834,032	72,834,032	72,834,032	72,834,032	71,739,720
JNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	54,108,000	69,541,510	68,071,542	68,071,542	68,071,542	68,071,542	68,071,542	68,071,542	67,610,629
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	54,108,000	69,541,510	68,793,409	68,793,409	68,793,409	68,793,409	68,793,409	68,793,409	67,610,629
CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	44,590,000	58,347,200	58,332,803	58,332,803	58,332,803	58,332,803	58,332,803	58,332,803	57,411,598
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	43,361,000	57,083,200	57,070,038	57,070,038	57,070,038	57,070,038	57,070,038	57,070,038	56,147,029
de baza	100101	33,194,000	44,956,300	44,953,887	44,953,887	44,953,887	44,953,887	44,953,887	44,953,887	44,112,577
pentru conditii de munca	100105	4,820,000	6,136,500	6,135,632	6,135,632	6,135,632	6,135,632	6,135,632	6,135,632	6,141,757
Cheltuieli platite unor persoane din afara unitatii	100106	1,585,000	1,842,000	1,838,509	1,838,509	1,838,509	1,838,509	1,838,509	1,838,509	1,826,997
Cheltuieli platite unor persoane din afara unitatii	100112	94,000	110,200	109,956	109,956	109,956	109,956	109,956	109,956	109,208
Cheltuieli platite unor persoane din afara unitatii	100113	5,000	3,200	400	400	400	400	400	400	400
Cheltuieli platite unor persoane din afara unitatii	100117	2,641,000	3,304,500	3,302,077	3,302,077	3,302,077	3,302,077	3,302,077	3,302,077	3,302,055
Cheltuieli salariale in bani	100130	1,022,000	730,500	729,577	729,577	729,577	729,577	729,577	729,577	654,035
Cheltuieli salariale in bani	1003	1,229,000	1,264,000	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,264,569
Cheltuieli salariale in bani	100307	1,229,000	1,264,000	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,262,765	1,264,569
Cheltuieli salariale in bani	20	8,000,000	9,561,310	9,460,479	9,460,479	9,460,479	9,460,479	9,460,479	9,460,479	9,194,791
Cheltuieli salariale in bani	2001	3,325,000	4,631,350	4,625,903	4,625,903	4,625,903	4,625,903	4,625,903	4,625,903	4,573,536
Cheltuieli salariale in bani	200101	81,000	151,000	150,738	150,738	150,738	150,738	150,738	150,738	156,893
Cheltuieli salariale in bani	200102	318,500	343,850	343,456	343,456	343,456	343,456	343,456	343,456	328,217

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
iluminat si forta motrica	200103			1,259,000	1,629,200	1,628,721	1,628,721	1,628,721		1,641,404
nal si salubritate	200104			305,500	459,800	459,044	459,044	459,044		459,741
anti si lubrifianti	200105			148,000	132,200	132,031	132,031	132,031		137,625
e schimb	200106			24,000	56,600	56,437	56,437	56,437		61,569
ort	200107			31,000	14,750	14,742	14,742	14,742		15,427
telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			151,000	197,200	196,843	196,843	196,843		196,851
le si prestari de servicii cu caracter functional	200109			295,500	333,800	332,509	332,509	332,509		341,102
nuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			711,500	1,312,950	1,311,382	1,311,382	1,311,382		1,234,707
atii curente	2002			1,184,600	726,600	646,307	646,307	646,307		773,806
cod 20.03.01+20.03.02)	2003			2,399,000	2,840,160	2,831,790	2,831,790	2,831,790		2,821,450
pentru oameni	200301			2,397,000	2,840,160	2,831,790	2,831,790	2,831,790		2,821,450
pentru animale	200302			2,000						
mente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			453,500	471,150	469,036	469,036	469,036		454,916
mente	200401			123,500	89,500	88,823	88,823	88,823		88,928
le sanitare	200402			330,000	381,650	380,213	380,213	380,213		365,988
de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02+20.05.03+20.05.04)	2005			289,300	666,000	664,616	664,616	664,616		347,646
ne si echipament	200501			117,000	169,700	169,402	169,402	169,402		107,171
e si accesorii de pat	200503			50,150	64,750	64,578	64,578	64,578		71,935
ecte de inventar	200530			122,150	431,550	430,636	430,636	430,636		168,540
ari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			39,600	3,900	3,658	3,658	3,658		3,658
ari interne, detasari, transferari	200601			28,600	3,900	3,658	3,658	3,658		3,658
ari in strainatate	200602			11,000						
ublicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,200	2,157	2,157	2,157		2,157
re profesionala	2013			75,000	31,050	30,400	30,400	30,400		30,400
ia muncii	2014			78,500	110,250	108,677	108,677	108,677		106,804
eli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	2025			71,500	8,700	8,449	8,449	8,449		8,449
ntarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2030			82,000	69,950	69,486	69,486	69,486		71,969
eltiului (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203001			27,900	10,250	10,237	10,237	10,237		10,237
na si publicitate	203003			32,200	19,800	19,395	19,395	19,395		19,426
de asigurare non-viata	203030			21,900	39,900	39,854	39,854	39,854		42,306
eltiului cu bunuri si servicii										

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
AX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,108,000	1,103,000	475,727	475,727	475,727		479,840
sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,108,000	1,103,000	475,727	475,727	475,727		479,840
sociale in numerar	570201			417,000	417,000	292,689	292,689	292,689		292,689
sociale in natura	570202			691,000	686,000	183,038	183,038	183,038		187,151
XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	59			410,000	530,000	524,400	524,400	524,400		524,400
terente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			410,000	530,000	524,400	524,400	524,400		524,400
XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-721,867	-721,867	-721,867		
ctuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 01.01)	8501F					-721,867	-721,867	-721,867		
ctuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în ca de functionare a bugetului local	850101					-721,867	-721,867	-721,867		
NEA DE DEZVOLTARE (cod 56+58+70+81+85)	D			7,300,000	7,300,000	4,762,490	4,762,490	4,762,490		4,129,091
X Proiecte cu finantare din fonduri externe urabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			3,800,000	3,800,000	3,085,641	3,085,641	3,085,641		3,124,220
ne din Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			608,000	608,000	61,854	61,854	61,854		
rea nationala	580101			78,000	78,000	17,850	17,850	17,850		
rea externa nerambursabila	580102			530,000	520,000	41,650	41,650	41,650		
ili neeligibile	580103				10,000	2,354	2,354	2,354		
ne din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			3,192,000	3,192,000	3,023,787	3,023,787	3,023,787		3,124,220
rea nationala	580201			478,000	478,000	465,226	465,226	465,226		479,608
rea externa nerambursabila	580202			2,714,000	2,714,000	2,558,561	2,558,561	2,558,561		2,644,612
JIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			3,500,000	3,500,000	1,676,849	1,676,849	1,676,849		1,004,871
XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			3,500,000	3,500,000	1,676,849	1,676,849	1,676,849		1,004,871
xe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3,500,000	3,500,000	1,676,849	1,676,849	1,676,849		1,004,871
ctii	710101			2,397,600	2,236,600	700,813	700,813	700,813		240,901
echipamente si mijloace de transport	710102				161,000	159,092	159,092	159,092		91,124
aparatura biroutica si alte active corporale	710103									32,050

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
active fixe	710130			1,102,400	1,102,400	816,944	816,944	816,944		640,796
	84					-721,867	-721,867	-721,867		
ELTUIELILE CURENTE +30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			57,908,000	73,341,510	71,879,050	71,879,050	71,879,050		70,734,849
L XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI PERATE IN ANUL CURENT (85,01)	85					-721,867	-721,867	-721,867		

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

setele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
A: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
e" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.



Director general,

Dragos Mervata

Director general adjunct economic,

Pop Marcela

Serviciul Buget Finante Contabilitate,

Gorgan Adriana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

11 Capitol 6802 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				32,895,400	40,727,810	38,872,717	38,872,717	38,872,717	38,872,717	38,725,766	
FUNCTIONARE DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F			27,782,000	35,614,410	34,876,538	34,876,538	34,876,538	34,876,538	35,281,300	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F			27,782,000	35,614,410	35,598,405	35,598,405	35,598,405	35,598,405	35,281,300	
CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			24,000,000	31,771,200	31,759,898	31,759,898	31,759,898	31,759,898	31,384,766	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			23,480,000	31,080,200	31,069,812	31,069,812	31,069,812	31,069,812	30,693,007	
de baza	100101			18,495,000	24,876,500	24,874,108	24,874,108	24,874,108	24,874,108	24,532,974	
pentru conditii de munca	100105			2,500,000	3,220,500	3,220,324	3,220,324	3,220,324	3,220,324	3,230,150	
Contributii	100106			635,000	743,000	739,875	739,875	739,875	739,875	740,662	
Contributii platite unor persoane din afara unitatii	100112			42,000	51,000	50,864	50,864	50,864	50,864	51,051	
Contributii de delegare	100113			3,000	2,200	360	360	360	360	360	
Contributii de hrana	100117			1,410,000	1,830,000	1,827,891	1,827,891	1,827,891	1,827,891	1,829,087	
Contributii salariale in bani	100130			395,000	357,000	356,390	356,390	356,390	356,390	308,723	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			520,000	691,000	690,086	690,086	690,086	690,086	691,759	
Contributii asiguratorie pentru munca	100307			520,000	691,000	690,086	690,086	690,086	690,086	691,759	
Contributii la servicii (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,500,000	3,503,210	3,500,407	3,500,407	3,500,407	3,500,407	3,558,434	
Contributii la servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,563,000	1,980,350	1,979,680	1,979,680	1,979,680	1,979,680	1,951,277	
Contributii de birou	200101			42,000	104,000	103,837	103,837	103,837	103,837	104,845	
Contributii pentru curatenie	200102			104,500	116,350	116,315	116,315	116,315	116,315	108,718	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
iluminat si forta motrica	200103			540,000	577,200	577,190	577,190	577,190		549,504
nal si salubritate	200104			85,500	100,800	100,702	100,702	100,702		101,399
anti si lubrifianti	200105			100,000	80,200	80,169	80,169	80,169		82,315
e schimb	200106			22,000	47,600	47,571	47,571	47,571		48,231
ort	200107			27,000	14,750	14,742	14,742	14,742		15,427
telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			103,000	119,200	119,194	119,194	119,194		119,202
le si prestari de servicii cu caracter functional	200109			289,500	327,800	327,732	327,732	327,732		335,364
nuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			249,500	492,450	492,228	492,228	492,228		486,272
titii curente	2002			619,100	276,100	275,541	275,541	275,541		339,093
cod 20.03.01+20.03.02)	2003			899,000	794,060	793,667	793,667	793,667		885,140
pentru oameni	200301			897,000	794,060	793,667	793,667	793,667		885,140
pentru animale	200302			2,000						
mente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			117,500	100,450	100,213	100,213	100,213		107,398
mente	200401			18,500	14,800	14,768	14,768	14,768		15,123
le sanitare	200402			99,000	85,650	85,445	85,445	85,445		92,275
de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02+20.05.03+20.05.30)	2005			142,400	257,800	257,201	257,201	257,201		176,118
ne si echipament	200501			77,000	92,200	92,186	92,186	92,186		65,940
e si accesorii de pat	200503			20,150	8,750	8,685	8,685	8,685		24,052
iecte de inventar	200530			45,250	156,850	156,330	156,330	156,330		86,126
ari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			13,500	2,800	2,715	2,715	2,715		2,715
ari interne, detasari, transferari	200601			8,500	2,800	2,715	2,715	2,715		2,715
ari in strainatate	200602			5,000						
ublicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,200	2,157	2,157	2,157		2,157
re profesionala	2013			40,000	1,050	1,040	1,040	1,040		1,040
ia muncii	2014			40,500	42,250	42,203	42,203	42,203		42,178
eli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	2025			8,000	200	119	119	119		119
entarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2030			55,000	45,950	45,871	45,871	45,871		51,199
eltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203001			24,900	10,250	10,237	10,237	10,237		10,237
na si publicitate	203003			17,700	9,300	9,252	9,252	9,252		9,252
de asigurare non-viata	203030			12,400	26,400	26,382	26,382	26,382		31,710
eltuieli cu bunuri si servicii										

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
. XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.30+59.35)	59			282,000	340,000	338,100	338,100	338,100		338,100
afaceri persoanelor cu handicap neincadrate	5940			282,000	340,000	338,100	338,100	338,100		338,100
XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI PERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-721,867	-721,867	-721,867		
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (5.01.01)	8501F					-721,867	-721,867	-721,867		
efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in vechime de functionare a bugetului local	850101					-721,867	-721,867	-721,867		
UNEA DE DEZVOLTARE (cod 56+58+70+81+85)	D			5,113,400	5,113,400	3,996,179	3,996,179	3,996,179		3,444,466
. X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			3,800,000	3,800,000	3,085,641	3,085,641	3,085,641		3,124,220
vechime din Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			608,000	608,000	61,854	61,854	61,854		
area nationala	580101			78,000	78,000	17,850	17,850	17,850		
area externa nerambursabila	580102			530,000	520,000	41,650	41,650	41,650		
ajuti neeligibile	580103				10,000	2,354	2,354	2,354		
vechime din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.03)	5802			3,192,000	3,192,000	3,023,787	3,023,787	3,023,787		3,124,220
area nationala	580201			478,000	478,000	465,226	465,226	465,226		479,608
area externa nerambursabila	580202			2,714,000	2,714,000	2,558,561	2,558,561	2,558,561		2,644,612
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1,313,400	1,313,400	910,538	910,538	910,538		320,246
. XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,313,400	1,313,400	910,538	910,538	910,538		320,246
active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,313,400	1,313,400	910,538	910,538	910,538		320,246
active fixe	710101			988,000	917,000	619,396	619,396	619,396		77,262
vechime, echipamente si mijloace de transport	710102				71,000	69,619	69,619	69,619		58,049
vechime, aparatura birou si alte active corporale	710103			325,400	325,400	221,523	221,523	221,523		18,097
active fixe	710130					-721,867	-721,867	-721,867		166,838
vechime din Fondul Social European (FSE) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	84			31,582,000	39,414,410	38,684,046	38,684,046	38,684,046		38,405,520
CHELTUIELILE CURENTE (cod 50+51+52+53+54+55+56+57+59)	01									

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI ERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-721,867	-721,867	-721,867		

inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice locale, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) : Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.



Director general, 1
Dragos Mariuta

Director general adjunct economic,
Pop Marcela

Serviciul Buget-Finante Contabilitate,
Gorgan Adriana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

11 Capitol 6802 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		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	
CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		28,512,600	36,113,700	33,961,315	33,961,315	33,961,315	33,961,315	33,961,315	8=6-7	33,013,954	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	26,326,000	33,927,100	33,195,004	33,195,004	33,195,004	33,195,004	33,195,004		32,329,329	
CHELTUIELI CURENTE (cod 01+79+85)	01F	26,326,000	33,927,100	33,195,004	33,195,004	33,195,004	33,195,004	33,195,004		32,329,329	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 10.01 la 10.03)	10	20,590,000	26,576,000	26,572,905	26,576,000	26,572,905	26,572,905	26,572,905		26,026,832	
CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	1001	19,881,000	26,003,000	26,000,226	26,003,000	26,000,226	26,000,226	26,000,226		25,454,022	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08)	100101	14,699,000	20,079,800	20,079,779	20,079,800	20,079,779	20,079,779	20,079,779		19,579,603	
de baza	100105	2,320,000	2,916,000	2,915,308	2,916,000	2,915,308	2,915,308	2,915,308		2,911,607	
si pentru conditii de munca	100106	950,000	1,099,000	1,098,634	1,099,000	1,098,634	1,098,634	1,098,634		1,086,335	
si pentru conditii de munca	100112	52,000	59,200	59,092	59,200	59,092	59,092	59,092		58,157	
si pentru conditii de munca	100113	2,000	1,000	40	1,000	40	40	40		40	
si pentru conditii de munca	100117	1,231,000	1,474,500	1,474,186	1,474,500	1,474,186	1,474,186	1,474,186		1,472,968	
si pentru conditii de munca	100130	627,000	373,500	373,187	373,500	373,187	373,187	373,187		345,312	
si pentru conditii de munca	1003	709,000	573,000	572,679	573,000	572,679	572,679	572,679		572,810	
si pentru conditii de munca	100307	709,000	573,000	572,679	573,000	572,679	572,679	572,679		572,810	
si pentru conditii de munca	20	4,500,000	6,058,100	5,960,072	6,058,100	5,960,072	5,960,072	5,960,072		5,636,357	
si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1,762,000	2,651,000	2,646,223	2,651,000	2,646,223	2,646,223	2,646,223		2,622,259	
si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30)	200101	39,000	47,000	46,901	47,000	46,901	46,901	46,901		52,048	
si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30)	200102	214,000	227,500	227,141	227,500	227,141	227,141	227,141		219,499	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
iluminat si forta motrica	200103			719,000	1,052,000	1,051,531	1,051,531	1,051,531		1,091,900
anal si salubritate	200104			220,000	359,000	358,342	358,342	358,342		358,342
anti si lubrifianti	200105			48,000	52,000	51,862	51,862	51,862		55,310
de schimb	200106			2,000	9,000	8,866	8,866	8,866		13,338
ort	200107			4,000						
telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			48,000	78,000	77,649	77,649	77,649		77,649
ale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			6,000	6,000	4,777	4,777	4,777		5,738
nuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			462,000	820,500	819,154	819,154	819,154		748,435
utilitati curente	2002			565,500	450,500	370,766	370,766	370,766		434,713
(cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,500,000	2,046,100	2,038,123	2,038,123	2,038,123		1,936,310
pentru oameni	200301			1,500,000	2,046,100	2,038,123	2,038,123	2,038,123		1,936,310
imente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			336,000	370,700	368,823	368,823	368,823		347,518
imente	200401			105,000	74,700	74,055	74,055	74,055		73,805
ale sanitare	200402			231,000	296,000	294,768	294,768	294,768		273,713
de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			146,900	408,200	407,415	407,415	407,415		171,528
ne si echipament	200501			40,000	77,500	77,216	77,216	77,216		41,231
e si accesorii de pat	200503			30,000	56,000	55,893	55,893	55,893		47,883
iecte de inventar	200530			76,900	274,700	274,306	274,306	274,306		82,414
ari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			26,100	1,100	943	943	943		943
ari interne, detasari, transferari	200601			20,100	1,100	943	943	943		943
ari in strainatate	200602			6,000						
re profesionala	2013			35,000	30,000	29,360	29,360	29,360		29,360
ia muncii	2014			38,000	68,000	66,474	66,474	66,474		64,626
eli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in	2025			63,500	8,500	8,330	8,330	8,330		8,330
antarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2030			27,000	24,000	23,615	23,615	23,615		20,770
eltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203001			3,000						
na si publicitate	203003			14,500	10,500	10,143	10,143	10,143		10,174
de asigurare non-viata	203030			9,500	13,500	13,472	13,472	13,472		10,596
eltuieli cu bunuri si servicii	57			1,108,000	1,103,000	475,727	475,727	475,727		479,840
- IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	5702			1,108,000	1,103,000	475,727	475,727	475,727		479,840
re sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)										

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
cheltuieli sociale in numerar	570201			417,000	417,000	292,689	292,689	292,689		292,689
cheltuieli sociale in natura	570202			691,000	686,000	183,038	183,038	183,038		187,151
cheltuieli sociale - XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.30+59.35)	59			128,000	190,000	186,300	186,300	186,300		186,300
cheltuieli sociale aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			128,000	190,000	186,300	186,300	186,300		186,300
cheltuieli sociale - XUNEA DE DEZVOLTARE (cod 56+58+70+81+85)	D			2,186,600	2,186,600	766,311	766,311	766,311		684,625
cheltuieli sociale - TITLII DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,186,600	2,186,600	766,311	766,311	766,311		684,625
cheltuieli sociale - XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,186,600	2,186,600	766,311	766,311	766,311		684,625
cheltuieli sociale fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,186,600	2,186,600	766,311	766,311	766,311		684,625
cheltuieli sociale - active fixe	710101			1,409,600	1,319,600	81,417	81,417	81,417		163,639
cheltuieli sociale - echipamente si mijloace de transport	710102				90,000	89,473	89,473	89,473		33,075
cheltuieli sociale - aparatura biroutica si alte active corporale	710103									13,953
cheltuieli sociale - active fixe	710130			777,000	777,000	595,421	595,421	595,421		473,958
cheltuieli sociale - TITLII DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	01			26,326,000	33,927,100	33,195,004	33,195,004	33,195,004		32,329,329

instructiuni de denumire si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice
 titluri locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii
 A: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
 e" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.



Director general adjunct economic,

Pop Marcela

Serviciul Buget Finante Contabilitate,

Gorgan Adriana