

BILANT

incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22513	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	233935	335921
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	256448	335921
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	205233	205820
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		102960
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22		102960
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		102960
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	543321	513956
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	1050	1050

A	B	C	1	2
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	544371	515006
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	749604	823786
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1006052	1159707
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	25590	68855
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	25590	37355
	Datorii catre bugete (ct. 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	160259	162343
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	133442	138740
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	235633	211945
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73		7
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	421482	443150
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	421482	443150
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	584570	716557
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	4704	4704
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	250982	559125
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	328884	152728
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	584570	716557

Conducatorul institutiei

KOVACS DENISA ANETA




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MATE IZABELLA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	5,674,359	5,686,385
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	122,705	11,400
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	504	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,797,568	5,697,785
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	4,554,656	4,485,033
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	854,958	972,295
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	59,070	87,729
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,468,684	5,545,057
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	328,884	152,728
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	328,884	152,728
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	328,884	152,728
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	328,884	152,728

Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

KOVACS DENISA ANETA



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

MATE IZABELLA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 66100601 Subcapitol

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	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6,542,000		6,542,000	6,542,000	6,535,167	5,620,791	5,620,791		5,545,158	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		6,086,000		6,086,000	6,086,000	6,079,167	5,485,090	5,485,090		5,457,429	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	6,086,000		6,086,000	6,086,000	6,086,000	5,491,923	5,491,923		5,457,429	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4,940,000		4,940,000	4,940,000	4,940,000	4,513,463	4,513,463		4,485,033	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	4,640,000		4,640,000	4,640,000	4,640,000	4,248,350	4,248,350		4,218,977	
Salarii de baza	100101	3,360,000		3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,150,601	3,150,601		3,119,801	
Sporuri pentru conditii de munca	100105	350,000		350,000	350,000	350,000	292,854	292,854		294,138	
Alte sporuri	100106	129,000		129,000	129,000	129,000	109,129	109,129		109,469	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	36,000		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000	
Fond aferent platii cu ora	100111	765,000		765,000	765,000	765,000	659,766	659,766		659,569	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	198,000		198,000	198,000	198,000	167,347	167,347		167,347	
Norme de hrana	100202	198,000		198,000	198,000	198,000	167,347	167,347		167,347	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	102,000		102,000	102,000	102,000	97,766	97,766		98,709	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	102,000		102,000	102,000	102,000	97,766	97,766		98,709	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1,146,000		1,146,000	1,146,000	1,146,000	978,460	978,460		972,396	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	650,000		650,000	715,000	715,000	652,084	652,084		653,970	
Furnituri de birou	200101	11,000		11,000	11,000	11,000	9,251	9,251		9,274	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			19,000	19,000	19,000	15,604	15,604		17,154
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			160,000	160,000	160,000	146,909	146,909		146,909
Apa, canal si salubritate	200104			28,000	23,000	23,000	20,396	20,396		20,396
Carburanti si lubrifianti	200105			6,000	6,000	6,000	4,713	4,713		5,325
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			6,000	6,000	6,000	2,772	2,772		3,236
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			400,000	430,000	430,000	419,065	419,065		412,922
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	60,000	60,000	33,374	33,374		38,754
Reparatii curente	2002			23,000	23,000	23,000	7,914	7,914		7,914
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			45,000	45,000	45,000	40,856	40,856		39,757
Hrana pentru oameni	200301			45,000	45,000	45,000	40,856	40,856		39,757
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			289,000	284,000	284,000	250,141	250,141		257,167
Medicamente	200401			135,000	130,000	130,000	119,897	119,897		115,523
Materiale sanitare	200402			57,000	57,000	57,000	46,173	46,173		53,616
Reactivi	200403			77,000	77,000	77,000	67,750	67,750		72,442
Dezinfectanti	200404			20,000	20,000	20,000	16,321	16,321		15,586
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			74,000	54,000	54,000	15,877	15,877		
Alte obiecte de inventar	200530			74,000	54,000	54,000	15,877	15,877		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			2,000	2,000	2,000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			2,000	2,000	2,000				
Pregatire profesionala	2013			8,000	8,000	8,000				
Protectia muncii	2014			11,000	11,000	11,000	10,000	10,000		12,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			4,000	4,000	4,000	1,588	1,588		1,588
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	2,000	1,588	1,588		1,588
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,000	2,000	2,000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-6,833	-6,833	-6,833		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-6,833	-6,833	-6,833		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-6,833	-6,833	-6,833		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				456,000	456,000	456,000	135,701	135,701		87,729

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			456,000	456,000	456,000	135,701	135,701		87,729
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			456,000	456,000	456,000	135,701	135,701		87,729
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			366,000	366,000	366,000	135,701	135,701		87,729
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			7,000	7,000	7,000	4,465	4,465		67,197
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			109,000	109,000	109,000				10,452
Alte active fixe	710130			250,000	250,000	250,000	131,236	131,236		10,080
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			90,000	90,000	90,000				
	84					-6,833	-6,833	-6,833		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			6,086,000	6,086,000	6,086,000	5,491,923	5,491,923		5,457,429
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-6,833	-6,833	-6,833		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-6,833	-6,833	-6,833		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

KOVACS DENISA ANETA




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MATE IZABELLA



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2021

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	6,542,000	6,542,000	5,591,426		5,591,426	5,591,426		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	3,422,000	3,422,000	2,536,417		2,536,417	2,536,417		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	3,422,000	3,422,000	2,536,417		2,536,417	2,536,417		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	3,422,000	3,422,000	2,536,417		2,536,417	2,536,417		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	3,422,000	3,422,000	2,528,417		2,528,417	2,528,417		
Venituri din prestari de servicii	331008	99,000	99,000	72,456		72,456	72,456		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3,323,000	3,323,000	2,455,961		2,455,961	2,455,961		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710			8,000		8,000	8,000		
Donatii si sponsorizari	371001			8,000		8,000	8,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-456,000	-456,000	-135,701		-135,701	-135,701		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	000110	6,086,000	6,086,000	5,455,725		5,455,725	5,455,725		

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,966,000	2,966,000	2,400,716		2,400,716	2,400,716		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	2,966,000	2,966,000	2,400,716		2,400,716	2,400,716		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	2,966,000	2,966,000	2,400,716		2,400,716	2,400,716		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	3,422,000	3,422,000	2,528,417		2,528,417	2,528,417		
Venituri din prestari de servicii	331008	99,000	99,000	72,456		72,456	72,456		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	3,323,000	3,323,000	2,455,961		2,455,961	2,455,961		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-456,000	-456,000	-127,701		-127,701	-127,701		
Donatii si sponsorizari	371001			8,000		8,000	8,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-456,000	-456,000	-135,701		-135,701	-135,701		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	3,120,000	3,120,000	3,055,009		3,055,009	3,055,009		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	456,000	456,000	135,701		135,701	135,701		



Conducatorul institutiei

KOVACS DENISA ANETA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MATE IZABELLA