

BILANT
la data de 31-03-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	217377	308905
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	112994	112994
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	330371	421899
	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+3580000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1424955	1423659
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	153554	153554
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	153554	153554
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	153554	153554
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	96005	-238939
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	1200	1700
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	88754	71480
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	185959	-165759
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1764468	1411454

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2094839	1833353
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2155805	50947
	Datoriile comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		50947
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	2164	2164
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	153554	153554
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2311523	206666
11	TOTAL DATORII(rd.68+78)	79	2311523	206666
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-216684	1626688
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11275	11275
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1882098	1927846
	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2110057	312433
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-216684	1626688

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	26887	24599
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	61	103622
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3612	3176
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	30560	131397
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2489	2438
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	17121	186014
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	182131	243438
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12198	11901
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	213939	443791
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	183379	312394
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	15	422
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		461
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	15	
	- DEFICIT rd.18-17	21		39
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	183364	312433
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	183364	312433
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	183364	312433

Conducatorul institutiei
ROF. DR.DORCIOMAN
MARIA MAGDALENA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2023

Anexo 7
Surse 4

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2198900	637000	1549510	354124	339562	14562	416924
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2135400	587000	1549510	354124	339562	14562	405023
CHELTUIELI CURENTE	01			2135400	587000	1549510	354124	339562	14562	405023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	7000	17000	17000	2438	14562	2438
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000	7000	17000	17000	2438	14562	2438
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			17000	7000	17000	17000	2438	14562	2438
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			737000	210000	151110	151110	151110		216571
Bunuri si servicii	20.01			587000	187000	136185	136185	136185		202246
Furnituri de birou	20.01.01			8500	2000	450	450	450		462
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	2000	716	716	716		2483
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			410000	140000	110384	110384	110384		152007
Apa, canal si salubritate	20.01.04			75000	22000	13448	13448	13448		16520
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500						750
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	6000	4252	4252	4252		4288
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	15000	6935	6935	6935		25736
Reparatii curente	20.02.00			85000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04									472
Dezinfectanti	20.04.04									472
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	1000					
Depasari, detasari, transferari	20.06			3000	1000	328	328	328		328
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	1000	328	328	328		328

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	3000	1350	1350	1350		1350
Protectia muncii	20.14.00			14000						
Alte cheltuieli	20.30			40000	18000	13247	13247	13247		12175
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	18000	13247	13247	13247		12175
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			27000		27000				
Ajutoare sociale	57.02			27000		27000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			27000		27000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1354400	370000	1354400	186014	186014		186014
Burse	59.01.00			1354400	370000	1354400	186014	186014		186014
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			63500	50000					11901
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			63500	50000					11901
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			63500	50000					11901
Active fixe	71.01			63500	50000					11901
Constructii	71.01.01			50000	50000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4866
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			13500						7035

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2171900	637000	1522510	354124	339562	14562	416924
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2108400	587000	1522510	354124	339562	14562	405023
CHELTUIELI CURENTE	01			2108400	587000	1522510	354124	339562	14562	405023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			17000	7000	17000	17000	2438	14562	2438
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000	7000	17000	17000	2438	14562	2438
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			17000	7000	17000	17000	2438	14562	2438
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			737000	210000	151110	151110	151110		216571
Bunuri si servicii	20.01			587000	187000	136185	136185	136185		202246
Furnituri de birou	20.01.01			8500	2000	450	450	450		462
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	2000	716	716	716		2483
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			410000	140000	110384	110384	110384		152007
Apa, canal si salubritate	20.01.04			75000	22000	13448	13448	13448		16520
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			2500						750
Piese de schimb	20.01.06			1000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20000	6000	4252	4252	4252		4288
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000	15000	6935	6935	6935		25736
Reparatii curente	20.02.00			85000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04									472
Dezinfectanti	20.04.04									472
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3000	1000					
Deplasari, detasari, transferari	20.06			3000	1000	328	328	328		328
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	1000	328	328	328		328

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	3000	1350	1350	1350		1350
Protectia muncii	20.14.00			14000						
Alte cheltuieli	20.30			40000	18000	13247	13247	13247		12175
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000	18000	13247	13247	13247		12175
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1354400	370000	1354400	186014	186014		186014
Burse	59.01.00			1354400	370000	1354400	186014	186014		186014
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			63500	50000					11901
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			63500	50000					11901
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			63500	50000					11901
Active fixe	71.01			63500	50000					11901
Constructii	71.01.01			50000	50000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4866
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			13500						7035

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2023

-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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			27000		27000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			27000		27000				
CHELTUIELI CURENTE	01			27000		27000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			27000		27000				
Ajutoare sociale	57.02			27000		27000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			27000		27000				

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2023

Arxax 7
Suria E

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			242660	102660	23157	23157	23157		27328
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			242660	102660	23157	23157	23157		27328
CHELTUIELI CURENTE	01			242660	102660	23157	23157	23157		27328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			242660	102660	23157	23157	23157		27328
Bunuri si servicii	20.01			62000	46000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000	1000					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			30000	25000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	20000					
Reparatii curente	20.02.00			7000						
Hrana	20.03			120000	33000	23157	23157	23157		27149
Hrana pentru oameni	20.03.01			120000	33000	23157	23157	23157		27149
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	10000					
Alte cheltuieli	20.30			13660	13660					179
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13660	13660					179

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.11.03 la data de 31-03-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			218660	98660	23157	23157	23157		27328
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			218660	98660	23157	23157	23157		27328
CHELTUIELI CURENTE	01			218660	98660	23157	23157	23157		27328
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			218660	98660	23157	23157	23157		27328
Bunuri si servicii	20.01			44000	42000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000	1000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			21000	21000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			22000	20000					
Reparatii curente	20.02.00			1000						
Hrana	20.03			120000	33000	23157	23157	23157		27149
Hrana pentru oameni	20.03.01			120000	33000	23157	23157	23157		27149
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	10000					
Alte cheltuieli	20.30			13660	13660					179
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			13660	13660					179

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.50 la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			24000	4000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000	4000					
CHELTUIELI CURENTE	01			24000	4000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			24000	4000					
Bunuri si servicii	20.01			18000	4000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1000						
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000	4000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			8000						
Reparatii curente	20.02.00			6000						

Conducatorul institutiei
PROF. DR.DORCIOMAN MARIA
MAGDALENA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
EC.ZABAVA ELENA