



SITUATII FINANCIARE

TRIM IV 2025

LA DATA DE 31.12.2025



Nr.inreg.: 47 / 27.01.2026

Către,
I.Ș.J. HARGHITA

Alăturat Vă prezentăm darea de seamă contabilă pe **trim. IV-2025**, întocmită în conformitate cu normele metodologice prevăzute în OMFP nr. 1998 din 2019 și în conformitate cu precizările ISJ Harghita.

Confirmăm pe propria răspundere că începând cu 1 ianuarie 2015 am aplicat prevederile OMFP nr. 2021 din 2013 cu privire la noul plan de cont pentru instituții publice.

Confirmăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta dare de seamă sunt conforme cu înregistrările contabile analitice și sintetice.

Confirmăm pe propria răspundere că datele prezentate în anexele prezentului bilanț sunt cu cele predate și validate de FOREXEBUG (platforma MFP).

Director,
Ferencz-Salamon Alpár-László



Administrator financiar,
Sánta Anna



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



Casa Corpului Didactic IIR

Apáczai Csere János

Didacticusok Háza IIR

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2025, pentru CASA CORPULUI DIDACTIC „APÁCZAI CSERE JÁNOS” corespund ce cele raportate în sistemul național de raportare Forexubug, respectiv balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii coincid cu structura conturilor contabile din Balanța de verificare din sistemul Forexubug.

Situațiile financiare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Confirmăm prin prezenta că datele transmise pe suport electronic sunt în concordanță cu cele în format letric a situațiilor financiare la data de 31 DECEMBRIE 2025 și înțelegem faptul că răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare revine ordonatorului de credite și conducătorului compartimentului financiar-contabil al unității de învățământ.

Recipisele validate de către Sistemul național de raportare – Forexubug aferent perioadei de raportare sunt încărcate pe platforma Finanțare.Org.

Conducătorul instituției,

Ferencz-Salamon Alpár-László



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Sânta Anna



RAPORT DE ANALIZĂ POLITICI CONTABILE, NOTE EXPLICATIVE

Prezentarea unității:

Denumire: **CASA CORPULUI DIDACTIC "APÁCZAI CSERE JÁNOS"**

Forma juridică: INSTITUȚIE BUGETARĂ

CUI: 9854066

Sediul oficial: MIERCUREA-CIUC

Str. TOPLITA, NR.20

Țara de înființare_ ROMÂNIA

Ordonator terțiar: FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare la **CASA CORPULUI DIDACTIC "APÁCZAI CSERE JÁNOS"**, respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice aprobate prin OMFP 465/15.04.2015.

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specific adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principia contabile:

- principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;
- principiul permanenței metodelor constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției,
- principiul prudenței conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;
- principiul esențialității constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;
- principiul independenței exercițiului – contabilității pe bază de angajamente, prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului;



principiul evaluării separate a elementelor de active și de pasiv elementele de active și pasiv sunt evaluate separate, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

- principiul intangibilității presupune că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul current;
- principiul necompensării se ține cont de faptul că orice compensare între elementele de active și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și passive premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integral;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respect realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- principiul pragului de semnificație prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizarea situațiilor financiare.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Toate activele intrate în instituție sunt correlate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Notele explicative la situațiile financiare trimestriale, conțin informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Notele explicative fac parte din situațiile financiare anuale, aferente **TRIM IV 2025**

Toate valorile sunt exprimate în lei .

Orice operațiune economică se consemnează, în momentul efectuării ei, într-un document, care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Registreele de contabilitate sunt astfel completate încât permit, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Activele imobilizate

Acest element este prezentat în formatul adoptat de Ministerul Finanțelor Publice și nu este necesară o prezentare mai detaliată. Formatul adoptat conține informații referitoare la:

- creșteri de active imobilizate;
- reduceri de active imobilizate;
- amortizarea activelor imobilizate;
- provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt evidențiate la cost, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera



directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Stocuri

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ – valorică..

Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora

Furnizori si alte datorii

Plățile se efectuează cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările sale, precum și ale OMFP nr. 1792/2002 completat și modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, oronanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natural lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit și datorii salariale și fiscal.

Rezultatul patrimonial

Prevederi referitoare la contul de execuție-cheltuieli la 31.12.2025.

Contul de execuție este prezentat ca anexă și nu este necesar detalierea lui.

Venituri

Contabilitatea veniturilor se ține pe categorii și pe feluri de venituri după natura lor.

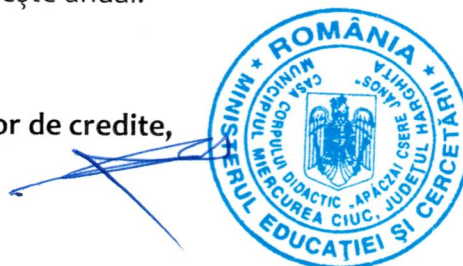
Cheltuieli

Reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază unitatea, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligații legale sau contractuale etc.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe categorii de cheltuieli și pe feluri de cheltuieli după natura lor.

Deficitul-excedentul se stabilește trimestrial, cumulat de la începutul anului. Rezultatul definitiv al activității se stabilește anual.

Ordonator de credite,





POLITICI CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, respectiv principiul continuității activității, a permanenței metodelor, prudenței, a evaluării separate a elementelor de activ și pasiv.

Bilanțul de deschidere a exercițiului financiar 2025 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar 2024.

Elementele prezentate în bilanț dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor, sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată prin metoda amortizării lineare.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt neutre, complete sub toate aspectele semnificative și reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice.

Conducătorul instituției,

Ferencz-Salamon Alpár-László



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Sánta Anna

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	12	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	421.787	37.506	0	384.281	0
2. Plati	3	1.741.833	37.506	1.353.240	351.087	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.320.046	0	-1.353.240	33.194	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.320.046	0	-1.353.240	33.194	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	116.481	0	X	116.481	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	0	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	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	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	-1.203.565	0	-1.353.240	149.675	0

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

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SANTA ANNA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	209.181		209.181
2. Plati	3	144.972		144.972
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	64.209		64.209
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X
1. Incasari	6	0		0
2. Plati	7	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X
1. Incasari	10	0		0
2. Plati	11	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	64.209		64.209
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	91.072		91.072
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	155.281		155.281

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SANTA ANNA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3-6-7

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 01E Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI	00	306.457	393.061	384.900	1.282	383.618	384.281	0
I. VENITURI CURENTE	I	306.457	393.061	384.900	1.282	383.618	384.281	0
C. VENITURI NEFISCALE	C	306.457	393.061	384.900	1.282	383.618	384.281	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	306.457	393.061	384.900	1.282	383.618	384.281	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	306.457	393.061	384.900	1.282	383.618	384.281	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	306.457	305.307	121.917	1.282	383.618	384.281	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	306.457	305.307	121.917	1.282	120.635	121.918	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17	0	87.754	262.983	0	262.983	262.363	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.17.00	0	87.754	262.983	0	262.983	262.363	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
	B									
A										
TOTAL CHELTUIELI	49	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.365.726	1.365.726	1.353.240	12.486	1.360.383
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.365.726	1.365.726	1.353.240	12.486	1.360.383
Invatamant	65	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.365.726	1.365.726	1.353.240	12.486	1.360.383
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.365.726	1.365.726	1.353.240	12.486	1.360.383
Alte servicii auxiliare	65.11.30	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.365.726	1.365.726	1.353.240	12.486	1.360.383

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SANTA ANNA

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Anexa 11

Cod 21 01E Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	initiale	definitive					
A	B											
TOTAL CHELTUIELI	49	306.457	393.061	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	306.457	393.061	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254
Invatamant	65	306.457	393.061	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	306.457	393.061	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254
Casa Corpului Didactic	65.11.02	306.457	393.061	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

[Signature]

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Anexa 7

Cod 21.01A.65.11.30 Tip 01

Denumirea indicatorilor		Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initial	definitiv	initial	definitiv					
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI		00	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.353.240	1.353.240	1.353.240	0	1.360.383
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)		01	972.360	1.372.985	972.360	1.372.985	1.354.305	1.354.305	1.354.305	0	1.348.341
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	794.798	1.152.280	794.798	1.152.280	1.139.794	1.139.794	1.139.794	0	1.142.760
Cheltuieli salariale in bani		10.01	776.328	1.124.800	776.328	1.124.800	1.112.314	1.112.314	1.112.314	0	1.115.222
Salarii de baza		10.01.01	711.890	1.040.870	711.890	1.040.870	1.028.384	1.028.384	1.028.384	0	1.034.501
Alte sporuri		10.01.06	25.102	32.572	25.102	32.572	32.572	32.572	32.572	0	32.351
Fond pentru posturi ocupate prin cumul		10.01.10	12.440	24.880	12.440	24.880	24.880	24.880	24.880	0	21.770
Indemnizatii de hrana		10.01.17	26.896	26.478	26.896	26.478	26.478	26.478	26.478	0	26.600
Cheltuieli salariale in natura		10.02	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550	0	2.550
Vouchere de vacanta		10.02.06	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550	0	2.550
Contributii		10.03	18.470	24.930	18.470	24.930	24.930	24.930	24.930	0	24.988
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	18.470	24.930	18.470	24.930	24.930	24.930	24.930	0	24.988
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	109.812	151.812	109.812	151.812	145.619	145.619	145.619	0	136.689
Bunuri si servicii		20.01	109.812	151.812	109.812	151.812	145.619	145.619	145.619	0	134.049
Furnituri de birou		20.01.01	342	342	342	342	342	342	342	0	342
Materiale pentru curatenie		20.01.02	900	900	900	900	900	900	900	0	900
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	84.386	113.886	84.386	113.886	107.693	107.693	107.693	0	108.941
Apa, canal si salubritate		20.01.04	4.637	9.637	4.637	9.637	9.637	9.637	9.637	0	9.599
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477	7.477	0	7.465
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	12.070	8.570	12.070	8.570	8.570	8.570	8.570	0	6.802
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		57	0	1.143	0	1.143	1.143	1.143	1.143	0	1.143
Ajutoare sociale		57.02	0	1.143	0	1.143	1.143	1.143	1.143	0	1.143
Ajutoare sociale in natura		57.02.02	0	1.143	0	1.143	1.143	1.143	1.143	0	1.143
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZANTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR		60	67.750	67.750	67.750	67.750	67.749	67.749	67.749	0	67.749
Fonduri europene nerambursabile		60.01	67.750	67.750	67.750	67.750	67.749	67.749	67.749	0	67.749
Fonduri europene nerambursabile		60.01.00	67.750	67.750	67.750	67.750	67.749	67.749	67.749	0	67.749
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)		70	0	0	0	0	0	0	0	0	12.042
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)		71	0	0	0	0	0	0	0	0	12.042
Active fixe		71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	12.042
Construcii		71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	12.042
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.020
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.985
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.037
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		85.01	0	0	0	0	-1.065	-1.065	-1.065	0	0
			0	0	0	0	-1.065	-1.065	-1.065	0	0

lei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Anexa 7

Cod 21 01E.65.11.02 Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	306.457	393.061	306.457	393.061	351.087	351.087	351.087	0	341.254
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	133.651	132.501	133.651	132.501	103.570	103.570	103.570	0	102.237
Cheltuieli salariale in bani	10.01	130.651	129.501	130.651	129.501	101.291	101.291	101.291	0	99.987
Salarii de baza	10.01.01	70.000	70.000	70.000	70.000	62.447	62.447	62.447	0	62.447
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	55.651	54.501	55.651	54.501	35.148	35.148	35.148	0	33.896
Indemnizatii de hrana	10.01.17	4.000	4.000	4.000	4.000	3.696	3.696	3.696	0	3.644
Contributii	10.03	3.000	3.000	3.000	3.000	2.279	2.279	2.279	0	2.250
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	3.000	3.000	3.000	3.000	2.279	2.279	2.279	0	2.250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	172.806	260.560	172.806	260.560	247.517	247.517	247.517	0	239.017
Bunuri si servicii	20.01	148.406	250.052	148.406	250.052	237.010	237.010	237.010	0	232.277
Furnituri de birou	20.01.01	1.500	228	1.500	228	228	228	228	0	228
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.500	2.484	2.500	2.484	2.484	2.484	2.484	0	2.484
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	3.819
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.301
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.000	13.900	3.000	13.900	13.900	13.900	13.900	0	10.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	134.106	227.140	134.106	227.140	214.098	214.098	214.098	0	212.545
Medicamente si materiale sanitare	20.04	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	15.000	4.081	15.000	4.081	4.080	4.080	4.080	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	4.081	10.000	4.081	4.080	4.080	4.080	0	0
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	0	0	0	0	0	0	0	313
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0	313
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	1.200	1.109	1.200	1.109	1.109	1.109	1.109	0	1.109
Pregatire profesionala	20.13.00	1.200	1.109	1.200	1.109	1.109	1.109	1.109	0	1.109
Alte cheltuieli	20.30	6.000	5.318	6.000	5.318	5.318	5.318	5.318	0	5.318
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6.000	5.318	6.000	5.318	5.318	5.318	5.318	0	5.318

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SANTA ANNA



[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1	2	3	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 44400000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1	2		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00	
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00	
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (afereant celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1			
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd. 78+rd. 79+rd. 80+rd. 81+rd. 82), din care	76	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
este 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
este 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SANTA ANNA



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 54

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
					aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00		0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00		0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00		0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00		0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
					afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 44400000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
					afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3	
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
					aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3	
-peste 120 zile	30	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00		0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00		0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00		0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00		0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00		0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00		0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00		0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00		0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00		0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00		0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00		0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00		0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00		0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				2	3
A	B	1	2	3	
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care:	
			Total	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SANTA ANNA



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		312	891.470,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		156	445.735,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	156	445.735,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		156	445.735,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	82	322.280,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	66	68.192,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	8	55.263,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei

FERENCZ-SALAMON ALPAR-LASZLO

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SANTA ANNA





Rapoarte

Unitate - 9854066 - Casa Corpului Didactic

Venituri
Cheltuieli
Restante

Patrimonial

4
9
6
7
8
4
5a
5b
0

Forexe:

patrimonial
din impozite,

din vânzare de

itate

Taste corelatiile sunt valide!

Ok

Atasamente

Descarca DBF Subcapitole

Descarca DBF

Incarcare date

Incarcare Rapoarte Forexe

Verificare corelatii

Salveaza

Final

Balanta analitica Decembrie 2025

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	-	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	-	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	-	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05
1A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	-	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05
	Rezerve din reevaluare	-	2.657,98	-	-	-	-	-	2.657,98
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	2.657,98	-	-	-	-	-	2.657,98
	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	2.657,98	-	-	-	-	-	2.657,98
1A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	2.657,98	-	-	-	-	-	2.657,98
	Rezultatul reportat	-	5.522.355,96	-	-	1.369.947,99	1.951.390,72	-	6.103.798,69
	Rezultatul reportat	-	5.522.355,96	-	-	1.369.947,99	1.951.390,72	-	6.103.798,69
	Rezultatul reportat	-	5.522.355,96	-	-	1.369.947,99	1.951.390,72	-	6.103.798,69
1A	Rezultatul reportat	-	5.346.615,24	-	-	1.341.596,82	1.951.390,72	-	5.956.409,14
1E	Rezultatul reportat	-	175.740,72	-	-	28.351,17	-	-	147.389,55
	Rezultatul patrimonial	1.369.947,99	-	474.711,35	108.843,44	1.703.726,94	1.770.345,66	1.303.329,27	-
	Rezultatul patrimonial	1.369.947,99	-	474.711,35	108.843,44	1.703.726,94	1.770.345,66	1.303.329,27	-
	Rezultatul patrimonial	1.369.947,99	-	474.711,35	108.843,44	1.703.726,94	1.770.345,66	1.303.329,27	-
1A	Rezultatul patrimonial	1.341.596,82	-	404.804,81	3.519,00	1.362.472,44	1.358.375,82	1.345.693,44	-
1E	Rezultatul patrimonial	28.351,17	-	69.906,54	105.324,44	341.254,50	411.969,84	-	42.364,17
	Provizioane	-	11.169,00	-	-	13.260,00	2.091,00	-	-
	Provizioane sub 1 an	-	-	-	-	6.774,00	6.774,00	-	-
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	-	-	-	-	6.774,00	6.774,00	-	-
1A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	-	-	-	-	6.774,00	6.774,00	-	-
	Provizioane peste 1 an	-	11.169,00	-	-	6.486,00	-4.683,00	-	-
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	-	11.169,00	-	-	6.486,00	-4.683,00	-	-
1A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	-	11.169,00	-	-	6.486,00	-4.683,00	-	-
ASA 1		1.369.947,99	6.383.316,99	474.711,35	108.843,44	3.086.934,93	3.723.827,38	1.345.693,44	6.995.954,89
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
20500	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00	-
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00	-
205000001A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00	-
208	Alte active fixe necorporale	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00	-
20801	Programe informatice	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00	-
2080100	Programe informatice	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00	-
208010001A	Programe informatice	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00	-
212	Constructii	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05	-
2120901	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05	-
212090101A	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	847.134,05	-	-	-	-	-	847.134,05	-
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	145.073,22	-	-	-	-	-	145.073,22	-
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	91.273,22	-	-	-	-	-	91.273,22	-
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	91.273,22	-	-	-	-	-	91.273,22	-
213010001A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	91.273,22	-	-	-	-	-	91.273,22	-
21303	Mijloace de transport	53.800,00	-	-	-	-	-	53.800,00	-
2130300	Mijloace de transport	53.800,00	-	-	-	-	-	53.800,00	-
213030001E	Mijloace de transport	53.800,00	-	-	-	-	-	53.800,00	-
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	413.930,76	-	-	-	-	-	413.930,76	-
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	413.930,76	-	-	-	-	-	413.930,76	-
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	413.930,76	-	-	-	-	-	413.930,76	-
214000001A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	410.025,74	-	-	-	-	-	410.025,74	-
214000001E	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	3.905,02	-	-	-	-	-	3.905,02	-
231	Active fixe corporale in curs de executie	5.429.163,18	-	-	-	14.999,95	-	5.444.163,13	-
23100	Active fixe corporale in curs de executie	5.429.163,18	-	-	-	14.999,95	-	5.444.163,13	-
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	5.429.163,18	-	-	-	14.999,95	-	5.444.163,13	-
231000001A	Active fixe corporale in curs de executie	5.429.163,18	-	-	-	11.000,00	-	5.440.163,18	-
231000001E	Active fixe corporale in curs de executie	-	-	-	-	3.999,95	-	3.999,95	-
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	-	103.887,00	-	-	-	-	-	103.887,00
28005	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	-	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	-	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00
280050001A	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	-	17.017,00	-	-	-	-	-	17.017,00

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	-	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00
2800801	Amortizarea programelor informatice	-	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00
280080101A	Amortizarea programelor informatice	-	86.870,00	-	-	-	-	-	86.870,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	-	497.121,71	-	898,35	-	12.041,44	-	509.163,15
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	95.304,71	-	231,49	-	2.777,88	-	98.082,59
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	-	41.504,71	-	231,49	-	2.777,88	-	44.282,59
281030101A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	-	41.504,71	-	231,49	-	2.777,88	-	44.282,59
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	-	53.800,00	-	-	-	-	-	53.800,00
281030301E	Amortizarea mijloacelor de transport	-	53.800,00	-	-	-	-	-	53.800,00
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	401.817,00	-	666,86	-	9.263,56	-	411.080,56
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	401.817,00	-	666,86	-	9.263,56	-	411.080,56
281040001A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	397.911,98	-	666,86	-	9.263,56	-	407.175,54
2810400001E	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	3.905,02	-	-	-	-	-	3.905,02
TOTAL CLASA 2		6.939.188,21	601.008,71	-	898,35	14.999,95	12.041,44	6.954.188,16	613.050,15
302	Materiale consumabile	2.007,41	-	-	-	4.906,11	4.906,11	2.007,41	-
30208	Alte materiale consumabile	2.007,41	-	-	-	4.906,11	4.906,11	2.007,41	-
302080001A	Alte materiale consumabile	2.007,41	-	-	-	4.906,11	4.906,11	2.007,41	-
3020800001E	Alte materiale consumabile	2.007,41	-	-	-	1.422,85	1.422,85	2.007,41	-
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	618.321,93	-	3.519,00	2.640,05	3.483,26	3.483,26	-	-
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	-	-	-	-	7.837,25	2.733,05	623.426,13	-
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	-	-	-	-	-	-	-	-
3030100001E	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	-	-	-	-	-	-	-	-
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	618.321,93	-	3.519,00	2.640,05	7.837,25	2.733,05	623.426,13	-
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	618.321,93	-	3.519,00	2.640,05	7.837,25	2.733,05	623.426,13	-
303020001A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	580.959,26	-	3.519,00	2.640,05	3.519,00	2.733,05	581.745,21	-
3030200001E	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	37.362,67	-	-	-	4.318,25	-	41.680,92	-
TOTAL CLASA 3		620.329,34	-	3.519,00	2.640,05	12.743,36	7.639,16	625.433,54	-
401	Furnizori	-	9.037,22	32.484,15	45.643,17	374.239,10	374.458,59	-	9.256,71
40101	Furnizori sub 1 an	-	9.037,22	32.484,15	45.643,17	374.239,10	374.458,59	-	9.256,71
4010100	Furnizori sub 1 an	-	9.037,22	32.484,15	45.643,17	374.239,10	374.458,59	-	9.256,71
401010001A651130100206	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	2.550,00	2.550,00	-	-
401010001A651130200101	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	342,00	342,00	-	-
401010001A651130200102	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	900,00	900,00	-	-
401010001A651130200103	Furnizori sub 1 an	-	7.367,00	12.659,21	25.818,23	107.693,28	109.582,99	-	9.256,71

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1A651130200104	Furnizori sub 1 an	-	-	253,23	253,23	9,637,00	9,637,00	-	-
1A651130200108	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	7,477,00	7,477,00	-	-
1A651130200130	Furnizori sub 1 an	-	1,489,00	-	-	8,570,00	7,081,00	-	-
1E651102200101	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	227,96	227,96	-	-
1E651102200102	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	2,483,76	2,483,76	-	-
1E651102200103	Furnizori sub 1 an	-	181,22	-	-	4,000,00	3,818,78	-	-
1E651102200104	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	1,300,00	1,300,00	-	-
1E651102200108	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	1,000,00	1,000,00	-	-
1E651102200109	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	10,900,00	10,900,00	-	-
1E651102200130	Furnizori sub 1 an	-	-	19,571,71	19,571,71	211,380,85	211,380,85	-	-
1E651102200530	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	4,080,25	4,080,25	-	-
1E651102201300	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	1,109,00	1,109,00	-	-
1E651102203003	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	588,00	588,00	-	-
	Furnizori de active fixe	-	-	-	-	14,999,95	14,999,95	-	-
	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	14,999,95	14,999,95	-	-
	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	14,999,95	14,999,95	-	-
1A651130200109	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	11,000,00	11,000,00	-	-
1E651102200109	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	3,000,00	3,000,00	-	-
1E651102200130	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	999,95	999,95	-	-
	Cienti	1,282,00	-	39,260,00	46,150,04	383,618,67	384,280,67	620,00	-
	Cienti cu termen sub 1 an	1,282,00	-	39,260,00	46,150,04	383,618,67	384,280,67	620,00	-
	Cienti cu termen sub 1 an	1,282,00	-	39,260,00	46,150,04	383,618,67	384,280,67	620,00	-
1E330500	Cienti cu termen sub 1 an	-	-	16,050,00	21,050,04	120,635,67	121,917,67	-	-
1E331700	Cienti cu termen sub 1 an	-	-	23,210,00	25,100,00	262,983,00	262,363,00	620,00	-
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare	-	-	-	-	-	6,486,00	-	6,486,00
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an	-	-	-	-	-	6,486,00	-	6,486,00
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an	-	-	-	-	-	6,486,00	-	6,486,00
1A651130100101	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an	-	-	-	-	-	6,486,00	-	6,486,00
	Personal - salarii datorate	-	57,826,00	104,792,00	101,824,00	1,213,204,00	1,214,612,00	-	59,234,00
	Personal - salarii datorate	-	57,826,00	104,792,00	101,824,00	1,213,204,00	1,214,612,00	-	59,234,00
	Personal - salarii datorate	-	57,826,00	104,792,00	101,824,00	1,213,204,00	1,214,612,00	-	59,234,00
1A651130100101	Personal - salarii datorate	-	49,640,00	90,836,00	91,150,00	1,030,578,00	1,033,904,00	-	52,966,00
1A651130100106	Personal - salarii datorate	-	1,616,00	2,858,00	2,542,00	32,480,00	32,351,00	-	1,487,00
1A651130100110	Personal - salarii datorate	-	1,819,00	-	-	23,589,00	21,770,00	-	-
1A651130100117	Personal - salarii datorate	-	1,126,00	2,525,00	2,047,00	26,529,00	26,600,00	-	1,197,00
1E651102100101	Personal - salarii datorate	-	2,348,00	5,196,00	5,204,00	61,725,00	62,447,00	-	3,070,00
1E651102100111	Personal - salarii datorate	-	1,135,00	3,095,00	690,00	34,629,00	33,896,00	-	402,00
1E651102100117	Personal - salarii datorate	-	142,00	282,00	191,00	3,674,00	3,644,00	-	112,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	12,486,00	12,486,00	-	-
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	12,486,00	12,486,00	-	-
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	12,486,00	12,486,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423000001A651130100101	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	-	-	12.486,00	12.486,00	-	-
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	-	982,00	260,00	260,00	3.829,00	3.107,00	-	-
42701	Retineri din salarii datorate terților	-	982,00	260,00	260,00	3.829,00	3.107,00	-	260,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	-	982,00	260,00	260,00	3.829,00	3.107,00	-	260,00
427010001A651130100101	Retineri din salarii datorate terților	-	277,00	260,00	260,00	3.124,00	3.107,00	-	260,00
427010001E651102100101	Retineri din salarii datorate terților	-	705,00	-	-	705,00	-	-	260,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	-	-	332,63	332,63	2.359,98	2.359,98	-	-
42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	-	-	332,63	332,63	2.359,98	2.359,98	-	-
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	-	-	332,63	332,63	2.359,98	2.359,98	-	-
428010101A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	-	-	-	-	1.142,83	1.142,83	-	-
428010101E	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	-	-	332,63	332,63	1.217,15	1.217,15	-	-
431	Asigurari sociale	-	-	-	-	-	-	-	-
43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	37.229,00	39.982,00	38.116,00	456.012,00	456.899,00	-	38.116,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	25.056,00	26.845,00	25.594,00	306.337,00	306.875,00	-	25.594,00
431020001A651130100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	25.056,00	26.845,00	25.594,00	306.337,00	306.875,00	-	25.594,00
431020001A651130100106	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	21.258,00	22.771,00	22.923,00	260.022,00	261.687,00	-	22.923,00
431020001A651130100110	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	690,00	771,00	636,00	8.143,00	8.089,00	-	636,00
431020001A651130100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	778,00	-	-	6.224,00	5.446,00	-	-
431020001E651102100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	482,00	715,00	512,00	6.618,00	6.648,00	-	512,00
431020001E651102100111	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	1.301,00	1.302,00	1.302,00	15.621,00	15.622,00	-	1.302,00
431020001E651102100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	-	486,00	1.200,00	173,00	8.787,00	8.474,00	-	173,00
43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	61,00	86,00	48,00	922,00	909,00	-	48,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	9.918,00	10.738,00	10.238,00	122.466,00	122.786,00	-	10.238,00
431040001A651130100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	9.918,00	10.738,00	10.238,00	122.466,00	122.786,00	-	10.238,00
431040001A651130100106	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	8.398,00	9.108,00	9.170,00	103.938,00	104.710,00	-	9.170,00
431040001A651130100110	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	277,00	308,00	254,00	3.258,00	3.235,00	-	254,00
431040001A651130100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	311,00	-	-	2.488,00	2.177,00	-	-
431040001E651102100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	192,00	286,00	205,00	2.647,00	2.660,00	-	205,00
431040001E651102100111	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	521,00	520,00	520,00	6.242,00	6.241,00	-	520,00
431040001E651102100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	195,00	481,00	70,00	3.524,00	3.399,00	-	70,00
43106	Contributia asiguratorie pentru munca	-	24,00	35,00	19,00	369,00	364,00	-	19,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	-	2.255,00	2.399,00	2.284,00	27.209,00	27.238,00	-	2.284,00
431060001A651130100307	Contributia asiguratorie pentru munca	-	2.255,00	2.399,00	2.284,00	27.209,00	27.238,00	-	2.284,00
431060001E651102100307	Contributia asiguratorie pentru munca	-	2.089,00	2.166,00	2.147,00	24.930,00	24.988,00	-	2.147,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	166,00	233,00	137,00	2.279,00	2.250,00	-	137,00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	6.438,00	6.835,00	6.498,00	78.866,00	78.926,00	-	6.498,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	6.438,00	6.835,00	6.498,00	78.866,00	78.926,00	-	6.498,00

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1A651130100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	5.460,00	5.795,00	5.831,00	67.045,00	67.416,00	-	5.831,00
1A651130100106	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	180,00	200,00	165,00	2.116,00	2.101,00	-	165,00
1A651130100110	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	202,00	-	-	1.616,00	1.414,00	-	-
1A651130100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	125,00	185,00	133,00	1.715,00	1.723,00	-	133,00
1E651102100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	329,00	320,00	312,00	3.843,00	3.826,00	-	312,00
1E651102100111	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	126,00	312,00	45,00	2.288,00	2.207,00	-	45,00
1E651102100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	16,00	23,00	12,00	243,00	239,00	-	12,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	-	-
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	-	-
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	-	-
1A651130600100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	-	-
	Sume de primit si de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana, PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	-	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23
	Sume de restituit bugetului (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA)	-	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23
	Sume de restituit bugetului (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA)	-	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23
1A	Sume de restituit bugetului (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA)	-	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23
	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritator de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23	-
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23	-
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23	-
1A	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	38.213,23	-	-	-	-	-	38.213,23	-
	Debitori	-	-	-12.486,00	-	-	-	-	-
	Debitori sub 1 an	-	-	-12.486,00	-	-	-	-	-
	Debitori sub 1 an - alte creante	-	-	-12.486,00	-	-	-	-	-
1A	Debitori sub 1 an - alte creante	-	-	-12.486,00	-	-	-	-	-
	Creditori	-	91.072,48	68.906,51	67.749,00	124.669,52	188.878,22	-	155.281,18
	Creditori sub 1 an	-	-	67.749,00	67.749,00	67.749,00	67.749,00	-	-
	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	-	-	67.749,00	67.749,00	67.749,00	67.749,00	-	-
1A	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	-	-	67.749,00	67.749,00	67.749,00	67.749,00	-	-
	Creditori peste 1 an	-	91.072,48	1.157,51	-	56.920,52	121.129,22	-	155.281,18

Cont	Denumire	Sold început an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	-	91.072,48	1.157,51	-	56.920,52	121.129,22	-	155.281,18
462020901E	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	-	91.072,48	1.157,51	-	56.920,52	121.129,22	-	155.281,18
468	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	116.481,10	116.481,10	116.481,10	-	-
46801	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	116.481,10	116.481,10	116.481,10	-	-
4680109	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	-	-	-	116.481,10	116.481,10	116.481,10	-	-
468010901E	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	-	-	-	116.481,10	116.481,10	116.481,10	-	-
471	Cheltuieli înregistrate în avans	-	-	-	-	6.486,00	-	6.486,00	-
47100	Cheltuieli înregistrate în avans	-	-	-	-	6.486,00	-	6.486,00	-
4710000	Cheltuieli înregistrate în avans	-	-	-	-	6.486,00	-	6.486,00	-
471000001A	Cheltuieli înregistrate în avans	-	-	-	-	6.486,00	-	6.486,00	-
489	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	-	1.951.390,72	-	1.353.240,24	1.951.390,72	1.353.240,24	-	1.353.240,24
4890201	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	-	1.951.390,72	-	1.353.240,24	1.951.390,72	1.353.240,24	-	1.353.240,24
489020101A	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	-	1.951.390,72	-	1.353.240,24	1.951.390,72	1.353.240,24	-	1.353.240,24
TOTAL CLASA 4		39.495,23	2.192.188,65	284.431,29	1.780.359,18	4.742.707,04	4.211.279,75	45.319,23	1.666.585,36
519	imprumuturi pe termen scurt	-	-	116.481,10	-	116.481,10	116.481,10	-	-
51901	imprumuturi pe termen scurt	-	-	116.481,10	-	116.481,10	116.481,10	-	-
5190190	Alte imprumuturi pe termen scurt	-	-	116.481,10	-	116.481,10	116.481,10	-	-
519019001E	Alte imprumuturi pe termen scurt	-	-	116.481,10	-	116.481,10	116.481,10	-	-
520	Disponibil al bugetului de stat	-	-	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	-	-
52002	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	-	-	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	-	-
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	-	-	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	-	-
520020001A	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	-	-	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	1.353.240,24	-	-
529	Disponibil din sume colectate pentru unele bugete	-	-	640,00	640,00	42.672,00	42.672,00	-	-
52909	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	-	-	640,00	640,00	42.672,00	42.672,00	-	-
5290902	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	-	-	640,00	640,00	42.672,00	42.672,00	-	-
529090201E	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	-	-	640,00	640,00	42.672,00	42.672,00	-	-
531	Casa	-	-	600,00	600,00	37.506,00	37.506,00	-	-
53101	Casa in lei	-	-	600,00	600,00	37.506,00	37.506,00	-	-
5310101	Casa in lei	-	-	600,00	600,00	37.506,00	37.506,00	-	-
531010101E330500	Casa in lei	-	-	600,00	600,00	16.373,00	16.373,00	-	-
531010101E331700	Casa in lei	-	-	-	-	21.133,00	21.133,00	-	-
532	Alte valori	-	-	-	-	2.550,00	2.550,00	-	-
53208	Alte valori	-	-	-	-	2.550,00	2.550,00	-	-
5320800	Alte valori	-	-	-	-	2.550,00	2.550,00	-	-
532080001A	Alte valori	-	-	-	-	2.550,00	2.550,00	-	-
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	91.072,48	-	-	1.157,51	166.509,22	102.300,52	155.281,18	-
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	91.072,48	-	-	1.157,51	166.509,22	102.300,52	155.281,18	-
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	91.072,48	-	-	1.157,51	166.509,22	102.300,52	155.281,18	-
55001020101E	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	-	-	-	-	45.380,00	45.380,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
55001020201E	Disponibil din fonduri cu destinație specială la institutii de credit ERASMUS	91.072,48	-	-	1.157,51	121.129,22	56.920,52	155.281,18	-
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	116.481,10	-	580.105,56	885.042,44	1.034.717,29	1.001.523,54	149.674,85	-
56201	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	-	-	46.150,04	500.761,77	500.761,77	500.761,77	-	-
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	-	-	46.150,04	500.761,77	500.761,77	500.761,77	-	-
562010101E330500	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	-	-	21.050,04	121.917,67	121.917,67	121.917,67	-	-
562010101E331700	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	-	-	25.100,00	262.363,00	262.363,00	262.363,00	-	-
562010101E401503	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	-	-	-	116.481,10	116.481,10	116.481,10	-	-
56202	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	384.280,67	384.280,67	384.280,67	384.280,67	-	-
5620200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	384.280,67	384.280,67	384.280,67	384.280,67	-	-
562020001E	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	384.280,67	384.280,67	384.280,67	384.280,67	-	-
56203	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	116.481,10	-	149.674,85	-	149.674,85	116.481,10	149.674,85	-
5620300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	116.481,10	-	149.674,85	-	149.674,85	116.481,10	149.674,85	-
562030001E	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	116.481,10	-	149.674,85	-	149.674,85	116.481,10	149.674,85	-
581	Viramente interne	-	-	1.240,00	1.240,00	125.558,00	125.558,00	-	-
58101	Viramente interne	-	-	1.240,00	1.240,00	125.558,00	125.558,00	-	-
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	1.240,00	1.240,00	125.558,00	125.558,00	-	-
581010101A	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	-	-	-	-	-	-
581010101E	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	1.240,00	1.240,00	125.558,00	125.558,00	-	-
TOTAL CLASA 5		207.553,58	-	2.052.306,90	2.241.920,19	2.879.233,85	2.781.831,40	304.956,03	-
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	590,00	1.712,58	8.448,35	8.448,35	-	-
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	590,00	1.712,58	7.608,35	7.608,35	-	-
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	590,00	1.712,58	7.608,35	7.608,35	-	-
602080001A651130200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	342,00	342,00	-	-
602080001A651130200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	900,00	900,00	-	-
602080001A651130200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	296,85	296,85	-	-
602080001E651102200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	227,96	227,96	-	-
602080001E651102200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	2.483,76	2.483,76	-	-
602080001E651102200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	590,00	1.712,58	3.357,78	3.357,78	-	-
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	-	-	840,00	840,00	-	-
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	-	-	840,00	840,00	-	-
602090001E651102200130	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	-	-	840,00	840,00	-	-
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	2.640,05	2.640,05	2.733,05	2.733,05	-	-
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	2.640,05	2.640,05	2.733,05	2.733,05	-	-
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	2.640,05	2.640,05	2.733,05	2.733,05	-	-
603000001A651130200130	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	-	-	93,00	93,00	-	-
603000001A651130200530	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	2.640,05	2.640,05	2.640,05	2.640,05	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	26.321,97	33.499,09	133.845,78	133.845,78	-	-
61000	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	26.321,97	33.499,09	133.845,78	133.845,78	-	-
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	26.321,97	33.499,09	133.845,78	133.845,78	-	-
610000001A651130200103	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	25.818,23	32.563,99	108.940,99	108.940,99	-	-
610000001A651130200104	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	263,23	456,22	5.825,85	5.825,85	-	-
610000001A651130200108	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	-	-	2.102,05	2.102,05	-	-
610000001A651130200130	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	-	-	4.494,06	4.494,06	-	-
610000001E651102200103	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	-	-	3.818,78	3.818,78	-	-
610000001E651102200104	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	-	213,53	537,45	537,45	-	-
610000001E651102200130	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	250,51	265,35	8.126,60	8.126,60	-	-
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	588,00	5.318,00	5.318,00	-	-
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	588,00	5.318,00	5.318,00	-	-
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	588,00	5.318,00	5.318,00	-	-
613000001E651102203003	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	588,00	5.318,00	5.318,00	-	-
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	-	-	332,63	554,31	2.359,98	2.359,98	-	-
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	332,63	554,31	2.359,98	2.359,98	-	-
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	332,63	554,31	2.359,98	2.359,98	-	-
614000001A651130570202	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	-	-	1.142,83	1.142,83	-	-
614000001E651102200130	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	332,63	554,31	904,61	904,61	-	-
614000001E651102200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	-	-	312,54	312,54	-	-
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	885,19	2.677,81	11.000,49	11.000,49	-	-
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	885,19	2.677,81	11.000,49	11.000,49	-	-
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	885,19	2.677,81	11.000,49	11.000,49	-	-
626000001A651130200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	-	-	5.363,28	5.363,28	-	-
626000001E651102200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
626000001E651102200130	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	885,19	2.677,81	4.637,21	4.637,21	-	-
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-
627000001E651102200130	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	-	-	500,00	500,00	-	-
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	85.595,01	106.165,74	280.391,85	280.391,85	-	-
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	85.595,01	106.165,74	280.391,85	280.391,85	-	-
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	85.595,01	106.165,74	280.391,85	280.391,85	-	-
628000001A651130200104	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	-	1.043,78	3.772,42	3.772,42	-	-
628000001A651130200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	-	-	1.917,62	1.917,62	-	-
628000001A651130600100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	67.749,00	67.749,00	67.749,00	67.749,00	-	-
628000001E651102200104	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	-	-	762,55	762,55	-	-
628000001E651102200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	-	-	10.900,00	10.900,00	-	-
628000001E651102200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	17.846,01	37.372,96	194.181,26	194.181,26	-	-
628000001E651102201300	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	-	-	1.109,00	1.109,00	-	-
641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	101.824,00	314.447,00	1.215.209,00	1.215.209,00	-	-
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	101.824,00	314.447,00	1.215.209,00	1.215.209,00	-	-
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	101.824,00	314.447,00	1.215.209,00	1.215.209,00	-	-
641000001A651130100101	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	91.150,00	272.418,00	1.034.501,00	1.034.501,00	-	-
641000001A651130100106	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	2.542,00	8.595,00	32.351,00	32.351,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641000001A651130100110	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	-	-	21.770,00	21.770,00	-	-
641000001A651130100117	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	2.047,00	7.496,00	26.600,00	26.600,00	-	-
641000001E651102100101	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	5.204,00	15.612,00	62.447,00	62.447,00	-	-
641000001E651102100111	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	690,00	9.441,00	33.896,00	33.896,00	-	-
641000001E651102100117	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	191,00	885,00	3.644,00	3.644,00	-	-
642	Cheltuieli salariale in natura	-	-	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-	-
64200	Cheltuieli salariale in natura	-	-	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-	-
6420000	Cheltuieli salariale in natura	-	-	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-	-
642000001A651130100206	Cheltuieli salariale in natura	-	-	-	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-	-
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	-	-	2.284,00	7.057,00	27.238,00	27.238,00	-	-
64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	2.284,00	7.057,00	27.238,00	27.238,00	-	-
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	2.284,00	7.057,00	27.238,00	27.238,00	-	-
645070001A651130100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	2.147,00	6.473,00	24.988,00	24.988,00	-	-
645070001E651102100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	137,00	584,00	2.250,00	2.250,00	-	-
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	-	-	898,35	2.819,77	14.132,44	14.132,44	-	-
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	898,35	2.819,77	12.041,44	12.041,44	-	-
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	898,35	2.819,77	12.041,44	12.041,44	-	-
681010001A651130710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	231,49	815,59	4.019,32	4.019,32	-	-
681010001A651130710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	497,13	1.494,99	5.985,36	5.985,36	-	-
681010001A651130710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	169,73	509,19	2.036,76	2.036,76	-	-
68102	Cheltuieli operationale privind provizioanele	-	-	-	-	2.091,00	2.091,00	-	-
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele	-	-	-	-	2.091,00	2.091,00	-	-
681020001A	Cheltuieli operationale privind provizioanele	-	-	-	-	2.091,00	2.091,00	-	-
TOTAL CLASA 6		-	-	221.371,20	474.711,35	1.703.726,94	1.703.726,94	-	-
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	-	-	105.324,44	39.260,00	383.618,67	383.618,67	-	-
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	105.324,44	39.260,00	383.618,67	383.618,67	-	-
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	105.324,44	39.260,00	383.618,67	383.618,67	-	-
751010001E330500	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	33.842,44	16.050,00	120.635,67	120.635,67	-	-
751010001E331700	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	71.482,00	23.210,00	262.983,00	262.983,00	-	-
770	Finantarea de la buget	-	-	1.704.327,16	197.358,78	1.704.327,16	1.704.327,16	-	-
77000	Finantarea de la buget	-	-	1.704.327,16	197.358,78	1.704.327,16	1.704.327,16	-	-
7700000	Finantarea de la buget	-	-	1.704.327,16	197.358,78	1.704.327,16	1.704.327,16	-	-
770000001A651130100101	Finantarea de la buget	-	-	1.028.384,00	78.100,00	1.028.384,00	1.028.384,00	-	-
770000001A651130100106	Finantarea de la buget	-	-	32.572,00	3.082,00	32.572,00	32.572,00	-	-
770000001A651130100110	Finantarea de la buget	-	-	24.880,00	-	24.880,00	24.880,00	-	-
770000001A651130100117	Finantarea de la buget	-	-	26.478,00	2.861,00	26.478,00	26.478,00	-	-
770000001A651130100206	Finantarea de la buget	-	-	2.550,00	-	2.550,00	2.550,00	-	-
770000001A651130100307	Finantarea de la buget	-	-	24.930,00	2.166,00	24.930,00	24.930,00	-	-
770000001A651130200101	Finantarea de la buget	-	-	342,00	-	342,00	342,00	-	-
770000001A651130200102	Finantarea de la buget	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-
770000001A651130200103	Finantarea de la buget	-	-	107.693,28	12.659,21	107.693,28	107.693,28	-	-
770000001A651130200104	Finantarea de la buget	-	-	9.637,00	253,23	9.637,00	9.637,00	-	-
770000001A651130200108	Finantarea de la buget	-	-	7.477,00	-	7.477,00	7.477,00	-	-
770000001A651130200109	Finantarea de la buget	-	-	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	-	-

Cont	Denumire	Sold început an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000001A651130200130	Finantarea de la buget	-	-	8.570,00	-	8.570,00	8.570,00	-	-
770000001A651130570202	Finantarea de la buget	-	-	1.142,83	-	1.142,83	1.142,83	-	-
770000001A651130600100	Finantarea de la buget	-	-	67.749,00	67.749,00	67.749,00	67.749,00	-	-
770000001A651130850103	Finantarea de la buget	-	-	-1.064,87	-	-1.064,87	-1.064,87	-	-
770000001E651102100101	Finantarea de la buget	-	-	62.447,00	5.204,00	62.447,00	62.447,00	-	-
770000001E651102100111	Finantarea de la buget	-	-	35.148,00	4.800,00	35.148,00	35.148,00	-	-
770000001E651102100117	Finantarea de la buget	-	-	3.696,00	347,00	3.696,00	3.696,00	-	-
770000001E651102100307	Finantarea de la buget	-	-	2.279,00	233,00	2.279,00	2.279,00	-	-
770000001E651102200101	Finantarea de la buget	-	-	227,96	-	227,96	227,96	-	-
770000001E651102200102	Finantarea de la buget	-	-	2.483,76	-	2.483,76	2.483,76	-	-
770000001E651102200103	Finantarea de la buget	-	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-
770000001E651102200104	Finantarea de la buget	-	-	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-
770000001E651102200108	Finantarea de la buget	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-
770000001E651102200109	Finantarea de la buget	-	-	13.900,00	-	13.900,00	13.900,00	-	-
770000001E651102200130	Finantarea de la buget	-	-	214.097,95	19.904,34	214.097,95	214.097,95	-	-
770000001E651102200530	Finantarea de la buget	-	-	4.080,25	-	4.080,25	4.080,25	-	-
770000001E651102201300	Finantarea de la buget	-	-	1.109,00	-	1.109,00	1.109,00	-	-
770000001E651102203003	Finantarea de la buget	-	-	5.318,00	-	5.318,00	5.318,00	-	-
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	-	-	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	-	-
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	-	-	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	-	-
779010101A	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	-	-	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	-	-
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	-	-	-	-	-	-	-	-
78102	Venituri din provizioane	-	-	-	-	-	-	-	-
7810200	Venituri din provizioane	-	-	-	-	-	-	-	-
781020001A	Venituri din provizioane	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CLASA 7		9.176.514,35	9.176.514,35	1.813.170,60	240.137,78	2.104.724,83	2.104.724,83	9.275.590,40	9.275.590,40
TOTAL		9.176.514,35	9.176.514,35	4.849.510,34	4.849.510,34	14.545.070,90	14.545.070,90	9.275.590,40	9.275.590,40

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]