

BILANT
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 01 Sector 01

-lei-

Nr crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	E
1	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101-4910100-4960100), din care :	22	217.885,00	171.487,68
2	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00
3	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9.709,00	1.500,00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
6	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	39.295,00	40.801,00
7	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	75.800,00	83.148,00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X

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
ALINA RUS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CODRUTA ROGOJAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- VENITURI
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 20 01G Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		anuale	trimestriale	
TOTAL VENITURI	00	1.843.609,00	1.843.609,00	1.777.999,23
I. VENITURI CURENTE	I	159.669,00	159.669,00	105.271,89
C. VENITURI NEFISCALE	C	159.669,00	159.669,00	105.271,89
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	159.669,00	159.669,00	105.271,89
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	159.669,00	159.669,00	105.271,89
Venituri din prestari de servicii	33.08	60.000,00	60.000,00	46.770,53
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	60.000,00	60.000,00	46.770,53
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.15	84.669,00	84.669,00	56.426,16
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.15.00	84.669,00	84.669,00	56.426,16
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	15.000,00	15.000,00	2.075,20
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	15.000,00	15.000,00	2.075,20
IV. SUBVENTII	IV	1.683.940,00	1.683.940,00	1.672.727,34
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	1.683.940,00	1.683.940,00	1.672.727,34
Subventii de la alte administratii	43	1.683.940,00	1.683.940,00	1.672.727,34
Subventii pentru institutii publice	43.09	1.683.940,00	1.683.940,00	1.672.727,34
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	1.683.940,00	1.683.940,00	1.672.727,34

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
ALINA RUS



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CODRUTA ROGOJAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2021

Cod 21 01G Tip 20

lei

Denumire Indicator	Cod Ind.	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
			anuale	trimestriale	
TOTAL CHELTUIELI	00	1.843.609,00	0,00	0,00	1.761.037,49
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	1.843.609,00	0,00	0,00	1.761.037,49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.278.945,00	0,00	0,00	1.274.847,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.251.067,00	0,00	0,00	1.247.015,00
Contributii	10.03	27.878,00	0,00	0,00	27.832,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	395.369,00	0,00	0,00	325.612,15
Bunuri si servicii	20.01	235.669,00	0,00	0,00	204.126,87
Reparatii curente	20.02	66.000,00	0,00	0,00	52.681,26
Medicamente si materiale sanitare	20.04	2.000,00	0,00	0,00	463,39
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	59.950,00	0,00	0,00	58.305,51
Deplasari, detasari, transferari	20.06	5.000,00	0,00	0,00	530,98
Pregatire profesionala	20.13	12.000,00	0,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli	20.30	14.750,00	0,00	0,00	8.704,14
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	169.295,00	0,00	0,00	160.578,34
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	169.295,00	0,00	0,00	160.578,34

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
ALINA RUS



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CODRUTA ROGOJAN