

Leordeni

BILANT
la data de 30.09.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	797	420
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3517647	3191501
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	285918	79512
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3804362	3271433
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1563054	1432376
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	656606	128748
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	571335	540
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		108000

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	656606	236748
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+5410101+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-	33	118047	16698
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	800	1400
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	97970	102918
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	216817	121016
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1956	607605
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2438433	2397745
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6242795	5669178
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	463786	244982
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	463786	244982
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	415079	500572
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	363147	438887
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		108000

58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	636849	756937
59.1	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200101 + ct. 4200102)	72.1	1956	607605
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1517670	2218096
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1517670	2218096
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4725125	3451082
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	67218	67218
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3966383	4657907
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	691524	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		1274043
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4725125	3451082

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
MOLFEA ADRIANA



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Georgeta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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 activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9421381	10662506
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	625549	594788
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1332	1343
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10048262	11258637
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	8129116	9599122
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1992969	2344434
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	493441	375193
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	68030	213931
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10683556	12532680
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	635294	1274043

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	635294	1274043
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	635294	1274043
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	635294	1274043

Conducătorul instituției

MOLFEA ADRIANA



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

cod 03

30.09.2024

30.09.2024															-lei-	
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	11778085	63132													5404
2. Plăți	3	11739045	63132								11709549					13593
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	39040	0	0	0	0	0	0	0	0	47229	0	0	0	0	-8189
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	140389														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-140389									140389					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0									-140389					
1. Încasări	10	108000														
2. Plăți	11	0									108000					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	108000									108000					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6651														
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	118047									14840					-8189
											108013	0	0		0	10034

- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
- 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	108000	x										0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	16698		0						0	14853	0	1845

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- Pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MOLFEA ADRIANA

VOICU GEORGETA

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	5498		5498
2. Plăți	03	550		550
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4948		4948
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4948		4948
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	97970		97970
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	102918		102918

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

MOLFEA ADRIANA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICU GEORGETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

30.09.2024

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Grad de realizare	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1	2	3	4	5	6	7	8
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			15.798.000	12.389.000	15.098.554	15.098.554	11.802.709	3.295.845	12.318.749
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		15.532.000	12.123.000	14.955.675	14.955.675	11.662.320	3.293.355	12.108.606
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		15.532.000	12.123.000	15.028.713	15.028.713	11.735.358	3.293.355	12.108.606
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01		12.569.000	9.687.000	12.568.552	12.568.552	9.514.724	3.053.828	9.599.122
Salarii de bază	10.01.01		11.840.000	9.093.000	11.840.000	11.840.000	8.929.922	2.910.078	9.005.915
Indemnizație de conducere	10.01.03		7.642.000	5.994.000	7.642.000	7.642.000	5.956.708	1685292	6153205
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		2.586.000	1.790.000	2.586.000	2.586.000	1.786.264	799736	1766308
Alte sporuri	10.01.06		940.000	733.000	940.000	940.000	695.125	244875	687119
Ore suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Indemnizație de vacanță	10.01.09							0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		231.000	189.000	231.000	231.000	181.423	49577	186355
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12							0	
Indemnizații de delegare	10.01.13							0	
Indemnizații de detașare	10.01.14							0	
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15							0	
Alocații pentru locuințe	10.01.16							0	
Indemnizație de hrană	10.01.17		283.000	252.000	283.000	283.000	187.954	95046	185416
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		158.000	135.000	158.000	158.000	122.448	35552	27512
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		121.000	121.000	120.552	120.552	120.552	0	120.552
Tichete de masă	10.02.01		0	0	0	0	0		
Norme de hrană	10.02.02			0					
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03			0					
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04			0					
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Vouchere de vacanță	10.02.06		121.000	121.000	120.552	120.552	120.552	0	120552
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30			0					
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		608.000	473.000	608.000	608.000	464.250	143.750	472.655
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		347.000	270.000	347.000	347.000	265.964	81036	270022
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02							0	
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03							0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04							0	
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05							0	
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06							0	

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
Contribuția asigurătorie pentru muncă		10.03.07		261.000	203.000	261.000	261.000	198.286	62714	202633
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului		10.03.08			0					
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20		2.963.000	2.436.000	2.460.161	2.460.161	2.220.634	239.527	2.324.804
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01		1.431.000	1.223.000	1.257.319	1.257.319	1.171.552	85.767	1.018.144
Furnituri de birou		20.01.01		30.000	25.000	13.602	13.602	11.793	1809	11440
Materiale pentru curățenie		20.01.02		32.000	28.000	26.020	26.020	22.723	3297	20961
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03		350.000	286.000	275.461	275.461	274.496	965	209640
Apă, canal și salubritate		20.01.04		180.000	149.000	158.749	158.749	145.046	13703	118535
Carburanți și lubrifianți		20.01.05		15.000	13.000	9.552	9.552	8.138	1414	7724
Piese de schimb		20.01.06		0	0				0	
Transport		20.01.07							0	
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08		20.000	18.000	16.775	16.775	16.417	358	14863
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09		800.000	700.000	756.541	756.541	692.320	64221	634362
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30		4.000	4.000	619	619	619	0	619
Reparații curente		20.02		0	0					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03		532.000	421.000	455.862	455.862	378.057	77805	411.103
Hrana pentru oameni		20.03.01		532.000	421.000	455.862	455.862	378.057	77805	411.103
Hrana pentru animale		20.03.02			0	0	0			
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04		890.000	689.000	675.093	675.093	611.913	63.180	865.517
Medicamente		20.04.01		530.000	411.000	410.493	410.493	397.261	13232	583875
Materiale sanitare		20.04.02		90.000	80.000	65.219	65.219	56.771	8448	73133
Reactivi		20.04.03		230.000	168.000	168.980	168.980	130.152	38828	175581
Dezinfectanți		20.04.04		40.000	30.000	30.401	30.401	27.729	2672	32928
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05		40.000	35.000	25.260	25.260	19.210	6050	0
Uniforme și echipament		20.05.01								
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03		10.000	5.000					
Alte obiecte de inventar		20.05.30		30.000	30.000	25.260	25.260	19.210	6050	
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06		1.000	1.000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări		20.06.01		1.000	1.000					
Deplasări în străinătate		20.06.02				0	0			
Materiale de laborator		20.09		12.000	10.000	10.218	10.218	8.470	1748	5648
Cercetare-dezvoltare		20.10								
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11								
Consultanță și expertiză		20.12								
Pregătire profesională		20.13		10.000	10.000	2.380	2.380	2.380	0	2380
Protecția muncii		20.14		7.000	7.000	3.874	3.874	3.591	283	2411
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.15								
Studii și cercetări		20.16								
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19								
Reabilitare infrastructură program inundatii pentru autorități publice locale		20.20								
Meteorologie		20.21								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor		20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne		20.24.02								

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30								
Chirii	20.30.04	40.000	30.000	40.000	30.155	30.155	25.461	4.694	19.601
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					28.555	23.861	4694	19501
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	10.000	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600	0	100
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59								
Burse	59.01								
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.02	0	0	0	0	0	0	0	
Programe pentru tineret	59.03								
Asociații și fundații	59.11					0			
Susținerea cultelor	59.12					0			
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15					0			
Despăgubiri civile	59.17					0			
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20					0			
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22					0			
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25					0			
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30					0			
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35					0			
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								0
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								0
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-73.038	-73.038	-73.038		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01				-73.038	-73.038	-73.038		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01				-73.038	-73.038	-73.038		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58	0	0	0	0	0	0	0	184.680
Finanțarea națională	58.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.01								
	58.01.02								184680
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	70	266.000	266.000	266.000	142.879	142.879	140.389	2.490	210143
	71	266.000	266.000	266.000	142.879	142.879	140.389	2.490	210.143

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		266.000	266.000	142.879	142.879	140.389	2.490	210143
Construcții	71.01.01		0	0				0	19354
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		129.000	129.000	103.792	103.792	103.792	0	137789
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							0	8022
Alte active fixe	71.01.30		137.000	137.000	39.087	39.087	36.597	2490	44978
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		0	0				0	

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,/activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Manager
MOLFEA ADRIANA

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Voicu Georgeta



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

30.09.2024

[illegible]

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		33.10.32							0	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.50			0				0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10			0				0	
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10.50			0				0	
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10			0				0	
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10.50			0				0	
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10			0				0	
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04			0				0	
Alte venituri		36.10.50			0				0	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)		37.10	0	0	0	0	0	0	0	
Donații și sponsorizări		37.10.01			0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03	-6.000	-6.000	-5.171		-5.171	-5.171		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04	6.000	6.000	5.171		5.171	5.171		
Alte transferuri voluntare		37.10.50			0				0	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15			0				0	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10)		39.10			0				0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10.01			0				0	
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50			0				0	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0	0	108.000	0	108.000	108.000		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)		40.10	0	0	108.000	0	108.000	108.000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15+40.10.15.02)		40.10.15	0	0	108.000	0	108.000	108.000		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.01			108.000		108.000	108.000		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.15.02			0		0	0		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		40.10.16			0			0		
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)		41.10			0			0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.06			0			0		
Împrumuturi de la bugetul local		41.10.11			0			0		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17	8.204.000	6.479.000	5.851.999	0	5.851.999	5.851.999		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	8.204.000	6.479.000	5.851.999	0	5.851.999	5.851.999		
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)		43.10	8.204.000	6.479.000	5.851.999	0	5.851.999	5.851.999	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniului sănătății		43.10.10	500.000	500.000	339.247		339.247	339.247		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății		43.10.14	260.000	260.000	135.218		135.218	135.218		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16	0	0	0	0	0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16			0			0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.01			0			0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.02	0	0	0	0	0	0		

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.03				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17.01				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17.02				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17.03				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.19				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.31				0		0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		43.10.16.01	0	0	0	0	0	0		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale		43.10.33	7.444.000	5.719.000	5.377.534		5.377.534	5.377.534		
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (45.10.20.01 la 45.10.20.04)		45.10.20				0		0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.20.01				0		0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.20.02				0		0		
Prefinanțare		45.10.20.03				0		0		
Corecții financiare		45.10.20.04				0		0		
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)		45.10.21				0		0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.21.01				0		0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.21.02				0		0		
Prefinanțare		45.10.21.03				0		0		
Corecții financiare		45.10.21.04				0		0		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020		46.04				0		0		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)		48.10	0	0	0	0	0	0		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01 la 48.10.03)		48.10.01	0	0	0	0	0	0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.01.01				0				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.01.02	0	0	0	0				
Prefinanțare		48.10.01.03				0				

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Conducătorul instituției
MOLFEA ADRIANA



CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

30.09.2024

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		15798000	12389000	15098554	15098554	11802709	3295845	12318749
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10								
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10								
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01								
Autorități executive	51.10.01.03								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locala	61.10.03.04								
Protecție civila si protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								

