

**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.       | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                | 03       | 0                        | 0                           |
| 4.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04       | 94130                    | 81311                       |
| 5.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                     | 05       | 2307559                  | 2307559                     |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                  | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                 | 07       | 0                        | 0                           |
| 8.       | <b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                           | 08       | 0                        | 0                           |
| 9.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                  | 09       | 43947                    | 42223                       |
| 10.      | <b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                   | 10       | 0                        | 0                           |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                          | 15       | 2445636                  | 2431093                     |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18       | X                        | X                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-<br>3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-<br>3970000-3980000) | 19   | 326480  | 324575  |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   | X       | X       |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 21   | 397801  | 561640  |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.1 | x       | x       |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22   | 0       | 0       |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.1 |         |         |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (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   | 1105581 | 1016444 |
| 20. | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24   | 1105581 | 1016444 |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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   | 0       | 0       |
| 22. | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26   | 0       | 0       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| 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   | 0              | 0                |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30   | <b>1503382</b> | <b>1578084</b>   |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31   |                |                  |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32   | <b>X</b>       | <b>X</b>         |
| 27. | <b>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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b> | 33   | <b>19341</b>   | <b>-17662763</b> |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1 | <b>6600</b>    | <b>9150</b>      |
| 29. | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34   | <b>X</b>       | <b>X</b>         |
| 30. | <b>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+5620102+5620103+5620402)</b>                                                                                                                                                                                                       | 35   | <b>4289</b>    | <b>10169</b>     |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.1 |                |                  |
| 32. | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36   | <b>X</b>       | <b>X</b>         |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40   | <b>30230</b>   | <b>-17643444</b> |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41   |                |                  |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.1 |                |                  |
| 36. | <b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42   |                |                  |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45   | <b>1860092</b> | <b>-15740785</b> |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46   | <b>4305728</b> | <b>-13309692</b> |
| 39. | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50   | <b>X</b>       | <b>X</b>         |
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51   | <b>X</b>       | <b>X</b>         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   | 16291    | 8420    |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53   | 0        | 0       |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54   | 0        | 0       |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55   | 0        | 0       |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58   | 16291    | 8420    |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59   | X        | X       |
| 47. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                | 60   | 25713384 | 37580   |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.1 | x        | x       |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61   | 25234    | 16002   |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.1 | X        | X       |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4 310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550 501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:                                                                                                                                                                     | 62   | 407668   | 3668295 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63   | X        | X       |
| 53. | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4 310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63.1 | 391488   | 348458  |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64   | 0        | 0       |
| 55. | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+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   | 0        | 0       |
| 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   | 0         | 0              |
| 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   | 0         | 0              |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                  | 72   | 178051    | 282379         |
| 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   | 717896    | 799305         |
| 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   |           |                |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                        | 78   | 27016999  | 4787559        |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79   | 27033290  | 4795979        |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                    | 80   | -22727562 | -18105671      |
| 67. | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83   | X         | X              |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1 040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000)                                                                                                                                                      | 84   | 2307559   | 2307559        |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                              | 85   | 1159929   | 537002         |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                               | 86   | 0         | 0              |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                           | 87   | 0         | 0              |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                            | 88   | 26195050  | 20.950.232,00  |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90   | -22727562 | -18.105.671,00 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director executiv,  
Dersidan Simona Valerica

Director executiv adjunct,  
Marusca Marcel Septimiu

Serviciu Administrare Buget  
Tinca Raluca Daniela

Intocmit,  
Candra Kreiger Judit

## 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.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01       |              |            |
| 1.       | <b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02       | 17.312.221   | 13.900.636 |
| 2.       | <b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03       | 0            | 0          |
| 3.       | <b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                          | 04       | 925          | 0          |
| 4.       | <b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7500200+7510300+7510400+7630000+7640000+7670000+7680000+7690000+771000+776000+7770000+7790101+7810200+7810300+7810401+7810402+7860300+7860400+7910000)                                                                                                                                     | 05       | 27.924       | 10.490     |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06       | 17.341.070   | 13.911.126 |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07       |              |            |
| 1.       | <b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                                                      | 08       | 3.284.669    | 3.290.406  |
| 2.       | <b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                                                     | 09       | 40.946.391   | 31297327   |
| 3.       | <b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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       | 242.498      | 260.807    |
| 4.       | <b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                                                     | 11       | 11.438       | 12.819     |

|       |                                                                                                                                   |      |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 5.    | Alte cheltuieli operaționale<br>(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)                                                              | 12   | 0          | 0          |
|       | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE<br/>(rd.08+09+10+11+12)</b>                                                                      | 13   | 44.484.997 | 34.861.359 |
| III.  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                                                    | 14   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)                                                                                                         | 15   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                          | 16   | 27.143.927 | 20.950.232 |
| IV.   | <b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.<br>7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+76<br>80000+7690000+7860300+7860400)           | 17   | 0          | 0          |
| V.    | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.<br>6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+<br>6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18   | 0          | 0          |
| VI.   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>                                                                                      | 19   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.17- rd.18)                                                                                                         | 20   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.18- rd.17)                                                                                                          | 21   | 0          | 0          |
| VII.  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>                                                                                         | 22   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)                                                                                                       | 23   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)                                                                                                        | 24   | 27.143.927 | 20.950.232 |
| VIII. | <b>VENITURI EXTRAORDINARE</b><br>(ct.7910000)                                                                                     | 25   | 0          | 0          |
| IX.   | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b><br>(ct.6900000+6910000)                                                                           | 26   | 0          | 0          |
| X.    | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>                                                                                   | 27   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)                                                                                                          | 28   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)                                                                                                           | 29   | 0          | 0          |
| XI.   | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>                                                                              | 29,1 |            |            |
|       | EXCEDENT (rd.23+28-24-29)                                                                                                         | 29,2 | 0          | 0          |
|       | DEFICIT (rd.24+29-23-28)                                                                                                          | 29,3 | 27.143.927 | 20.950.232 |
|       | Cheltuieli cu impozitul pe profit ( din ct.6350200 )                                                                              | 29,4 | 0          | 0          |
| XII.  | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>                                                                               | 30   |            |            |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                                                                                                      | 31   | 0          | 0          |
|       | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                                                                                                       | 32   | 27.143.927 | 20.950.232 |

Director executiv,  
Dersidan Simona Valerica

Director executiv adjunct,  
Marusca Marcel Septimiu

Sef Serviciu Administrare Buget  
Tinca Raluca Daniela

Intocmit,  
Inspector superior  
Candra Kreiger Judit

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 30.09.2024

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                          | Cod rând  | Total              | CASA ct.5310101 | Buget asig.pt.somaj ct.57401/7700000 | Buget inst.pubbice finantate din venituri proprii si subvenții ct.5610101/7700000 | Alte disponibilitati | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit ct.55200 | Disponibil din fonduri cu destinație specială -restatori casnici ct.5500101 | Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie ct.5150101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                         | <b>B</b>  | <b>1</b>           | <b>2</b>        | <b>6</b>                             | <b>11</b>                                                                         | <b>15</b>            | <b>15,1</b>                                                  | <b>15,2</b>                                                                 | <b>15,3</b>                                                                   |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                   | <b>1</b>  |                    |                 |                                      |                                                                                   |                      |                                                              |                                                                             |                                                                               |
| 1. Încasări                                                                                      | 2         | 13.946.124         | 35.496          | 13.893.157                           | 0                                                                                 | 17471                | 12131                                                        | 5340                                                                        | 0                                                                             |
| 2. Plăți                                                                                         | 3         | 31.628.228         | 35.496          | 31.579.811                           | 0                                                                                 | 12922,13             | 12922                                                        | 0                                                                           | 0                                                                             |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 4         | -17.682.104        | 0               | -17.686.653                          | 0                                                                                 | 4.549                | -791                                                         | 5.340                                                                       | 0                                                                             |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>                                                 | <b>5</b>  |                    |                 |                                      |                                                                                   |                      |                                                              |                                                                             |                                                                               |
| 1. Încasări                                                                                      | 6         | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| 2. Plăți                                                                                         | 7         | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                          | 8         | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>                                                 | <b>9</b>  |                    |                 |                                      |                                                                                   |                      |                                                              |                                                                             |                                                                               |
| 1. Încasări                                                                                      | 10        | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| 2. Plăți                                                                                         | 11        | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                        | 12        | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | <b>-17.682.104</b> | <b>0</b>        | <b>-17.686.653</b>                   | <b>0</b>                                                                          | <b>4.549</b>         | <b>-791</b>                                                  | <b>5.340</b>                                                                | <b>0</b>                                                                      |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b> | <b>19.341</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                          | <b>19340,72</b>      | <b>19340,72</b>                                              | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                      |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*                                               | 14,1      | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*                                                | 14,2      | 0                  | 0               | 0                                    | 0                                                                                 | 0                    | 0                                                            | 0                                                                           | 0                                                                             |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>     | <b>15</b> | <b>-17.662.763</b> | <b>0</b>        | <b>-17.686.653</b>                   | <b>0</b>                                                                          | <b>23.890</b>        | <b>18.550</b>                                                | <b>5.340</b>                                                                | <b>0</b>                                                                      |

Director executiv,  
Dersidan Simona Valerica

Director executiv adjunct,  
Marusca Marcel Septimiu

Sef Serviciu Administrare Buget  
Tinca Raluca Daniela

Intocmit,  
Inspector superior  
Candra Kreiger Judit

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2024

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                      |  | Cod rând | Total  | Casa în valută<br>ct.53104 | Disponibil la<br>bancă în lei<br>ct.51201 | Disponibil la<br>bancă în valută<br>ct.51204 | Disponibil din<br>fonduri cu<br>destinație<br>specială<br>ct.5500102 | Disponibil în lei<br>fonduri externe<br>neramb. 5150102 | Disponibil în<br>valută din fonduri<br>externe neramb.<br>5150202 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                            |  | B        | 1      | 2                          | 3                                         | 4                                            | 5                                                                    | 6                                                       | 7                                                                 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ                                                      |  | 01       |        |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 1. Încasări                                                                                  |  | 02       | 5.880  | 0                          | 0                                         | 0                                            | 5.880                                                                | 0                                                       | 0                                                                 |
| 2. Plăți                                                                                     |  | 03       | 0      | 0                          | 0                                         | 0                                            | 0                                                                    | 0                                                       | 0                                                                 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                  |  | 04       | 5.880  | 0                          | 0                                         | 0                                            | 5.880                                                                | 0                                                       | 0                                                                 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII                                                    |  | 05       |        |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 1. Încasări                                                                                  |  | 06       | 0      |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 2. Plăți                                                                                     |  | 07       | 0      |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                      |  | 08       | 0      | 0                          | 0                                         | 0                                            | 0                                                                    | 0                                                       | 0                                                                 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE                                                    |  | 09       |        |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 1. Încasări                                                                                  |  | 10       | 0      |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 2. Plăți                                                                                     |  | 11       | 0      |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                    |  | 12       | 0      | 0                          | 0                                         | 0                                            | 0                                                                    | 0                                                       | 0                                                                 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR<br>ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) |  | 13       | 5.880  | 0                          | 0                                         | 0                                            | 5.880                                                                | 0                                                       | 0                                                                 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>ÎNCEPUTUL ANULUI                                   |  | 14       | 4.289  | 0                          | 0                                         | 0                                            | 4.289                                                                | 0                                                       | 0                                                                 |
| 1.Diferențe de curs favorabile                                                               |  | 15       | 0      |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| 2.Diferențe de curs nefavorabile                                                             |  | 16       | 0      |                            |                                           |                                              |                                                                      |                                                         |                                                                   |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE<br>PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)                |  | 17       | 10.169 | 0                          | 0                                         | 0                                            | 10.169                                                               | 0                                                       | 0                                                                 |

Director executiv,  
Dersidan Simona Valerica

Director executiv adjunct,  
Marusca Marcel Septimiu

Sef Serviciu Administrare Buget,  
Tinca Raluca Daniela

Intocmit  
Inspector superior  
Candra Kreigrer Judit

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI**  
la data de 30.09.2024

cod 20

**-lei-**

[illegible]

cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor *)                                                                                       | Cod         | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |             |                                                              |                                          | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                | B           | 1                                                            | 2                                        | 3+4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>Fondul European de Dezvoltare Regionala</b>                                                                   | <b>4804</b> | <b>01</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4504        | o1                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4504        | o2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Fondul Social European</b>                                                                                    | <b>4504</b> | <b>02</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4504        | o2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4504        | o2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Fondul European de Ajustare la Globalizare</b>                                                                | <b>4504</b> | <b>25</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4504        | 25                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4504        | 25                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>ALTE SUME PRIMITE DE LA UE</b>                                                                                | <b>4804</b> |                                                              |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 | 4804        | o4                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>ALTA FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE</b>                                                                | <b>4804</b> |                                                              |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Fondul European de Dezvoltare Regionala</b>                                                                   | <b>4804</b> | <b>01</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4804        | o1                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4804        | o1                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Fondul Social European</b>                                                                                    | <b>4804</b> | <b>02</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4804        | o2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4804        | o2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Instrumentul European de Vecheatate (ENI)</b>                                                                 | <b>4804</b> | <b>12</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4804        | 12                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4804        | 12                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020</b>                                                  | <b>4804</b> | <b>15</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4804        | 15                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4804        | 15                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Alte facilitati si instrumente postaderare</b>                                                                | <b>4804</b> | <b>16</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4804        | 16                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4804        | 16                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>SUME AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NEPAMBURSABILE ALOCATE PRIN PNRR</b>                                      | <b>4904</b> |                                                              |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma rambursate din PNRR                                                                                       | 4904        | O2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent                                                       | 4904        | O2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| - Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                    | 4904        | O2                                                           |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Venituri sistem asigurari pentru somaj</b>                                                                    | <b>4904</b> | <b>O1</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Venituri fond garantare pentru plata creantelor salariale</b>                                                 | <b>4904</b> | <b>o2</b>                                                    |                                          |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |

Director executiv,  
Dersidan Simona Valerica

Director executiv adjunct,  
Marusca Septimiu Marcel

Sef Serviciu administrare buget,  
Tinca Raluca Daniela

Intocmit,  
Candra Kreiger Judit

13.105.443,69  
625.187,41  
26.876,00  
1.489.556,21

-1-

| Cod 21 | Capitol 5004                                                            | Subcapitol ..... |               | Credite de angajament                     |                       |                       |                                           | Credite bugetare      |                      |                    |                 |                              |                     | -lei- |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-------|
|        | DENUMIREA INDICATORILOR*)                                               |                  | Cod indicator | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |       |
|        | A                                                                       | B                |               | 1                                         | 2                     | 3                     | 4                                         | 5                     | 6                    | 7                  | 8-7             | 9                            |                     |       |
|        | TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)                                             |                  |               | 42.876.000,00                             | 32.420.500,00         | 42.876.000,00         | 32.420.500,00                             | 32.068.709,11         | 32.068.709,11        | 31.579.810,51      | 488.898,60      | 34.861.358,80                |                     |       |
|        | CHELTUIELI CURENTE<br>(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)          | 01               |               | 42.876.000,00                             | 32.420.500,00         | 42.876.000,00         | 32.420.500,00                             | 32.420.500,00         | 32.420.500,00        | 31.931.601,40      | 488.898,60      | 34.849.536,85                |                     |       |
|        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                 | 10               |               | 3.283.000,00                              | 3.264.000,00          | 3.283.000,00          | 3.264.000,00                              | 3.264.000,00          | 3.264.000,00         | 3.189.596,00       | 74.404,00       | 3.290.406,00                 |                     |       |
|        | Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)                 | 10.01            |               | 3.161.200,00                              | 3.142.200,00          | 3.161.200,00          | 3.142.200,00                              | 3.142.200,00          | 3.142.200,00         | 3.071.627,00       | 70.573,00       | 3.169.453,00                 |                     |       |
|        | Salarii de baza                                                         | 10.01.01         |               | 2.697.000,00                              | 2.697.000,00          | 2.697.000,00          | 2.697.000,00                              | 2.697.000,00          | 2.697.000,00         | 2.646.412,00       | 50.568,00       | 2.740.994,00                 |                     |       |
|        | Spor pentru conditii vătămătoare                                        | 10.01.05         |               | 236.000,00                                | 217.000,00            | 236.000,00            | 217.000,00                                | 217.000,00            | 217.000,00           | 208.070,00         | 8.930,00        | 205.104,00                   |                     |       |
|        | Alte sporuri                                                            | 10.01.06         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii                   | 10.01.12         |               | 133.000,00                                | 133.000,00            | 133.000,00            | 133.000,00                                | 133.000,00            | 133.000,00           | 131.168,00         | 1.832,00        | 139.326,00                   |                     |       |
|        | Indemnizatii de delegare                                                | 10.01.13         |               | 1.000,00                                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00                                  | 1.000,00              | 1.000,00             | 644,00             | 356,00          | 644,00                       |                     |       |
|        | Indemnizatii de deplasare                                               | 10.01.14         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Indemnizatie de hrana                                                   | 10.01.17         |               | 94.200,00                                 | 94.200,00             | 94.200,00             | 94.200,00                                 | 94.200,00             | 94.200,00            | 85.333,00          | 8.867,00        | 93.385,00                    |                     |       |
|        | Alte drepturi salariale in bani                                         | 10.01.30         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | CheIltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)              | 10.02            |               | 52.800,00                                 | 52.800,00             | 52.800,00             | 52.800,00                                 | 52.800,00             | 52.800,00            | 52.800,00          | 0,00            | 52.800,00                    |                     |       |
|        | Locuința de serviciu folosită de salariat si familia sa                 | 10.02.04         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Vouchere de vacanța                                                     | 10.02.06         |               | 52.800,00                                 | 52.800,00             | 52.800,00             | 52.800,00                                 | 52.800,00             | 52.800,00            | 52.800,00          | 0,00            | 52.800,00                    |                     |       |
|        | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)                                  | 10.03            |               | 69.000,00                                 | 69.000,00             | 69.000,00             | 69.000,00                                 | 69.000,00             | 69.000,00            | 65.169,00          | 3.831,00        | 68.163,00                    |                     |       |
|        | Contributii de asigurări sociale de stat                                | 10.03.01         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Contributii de asigurări de somaj                                       | 10.03.02         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Contributii de asigurări sociale de sanatate                            | 10.03.03         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 10.03.06         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Contribuția asiguratorie pentru muncă                                   | 10.03.07         |               | 69.000,00                                 | 69.000,00             | 69.000,00             | 69.000,00                                 | 69.000,00             | 69.000,00            | 65.169,00          | 3.831,00        | 68.163,00                    |                     |       |
|        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)                       | 20               |               | 464.000,00                                | 377.000,00            | 464.000,00            | 377.000,00                                | 377.000,00            | 377.000,00           | 275.971,53         | 101.028,47      | 260.806,69                   |                     |       |
|        | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                           | 20.01            |               | 366.000,00                                | 283.000,00            | 366.000,00            | 283.000,00                                | 283.000,00            | 283.000,00           | 207.694,40         | 75.305,60       | 190.407,52                   |                     |       |
|        | Furnituri de birou                                                      | 20.01.01         |               | 23.000,00                                 | 17.000,00             | 23.000,00             | 17.000,00                                 | 17.000,00             | 17.000,00            | 16.998,77          | 1.23            | 16.998,77                    |                     |       |
|        | Materiale pentru curatenie                                              | 20.01.02         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Încalzit, iluminat si forta motrica                                     | 20.01.03         |               | 126.000,00                                | 80.000,00             | 126.000,00            | 80.000,00                                 | 80.000,00             | 80.000,00            | 77.782,06          | 2.217,94        | 62.006,89                    |                     |       |
|        | Apa, canal si salubritate                                               | 20.01.04         |               | 7.000,00                                  | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00                                  | 7.000,00              | 7.000,00             | 5.982,69           | 1.017,31        | 6.289,99                     |                     |       |
|        | Carburanti si lubrifianti                                               | 20.01.05         |               | 4.000,00                                  | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00                                  | 4.000,00              | 4.000,00             | 4.000,00           | 0,00            | 1.284,82                     |                     |       |
|        | Piese de schimb                                                         | 20.01.06         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 20.01.08         |               | 15.000,00                                 | 13.000,00             | 15.000,00             | 13.000,00                                 | 13.000,00             | 13.000,00            | 11.173,08          | 1.828,92        | 10.823,61                    |                     |       |
|        | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 20.01.09         |               | 178.000,00                                | 152.000,00            | 178.000,00            | 152.000,00                                | 152.000,00            | 152.000,00           | 85.806,47          | 66.193,53       | 87.052,11                    |                     |       |
|        | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.01.30         |               | 10.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 5.951,33           | 4.048,67        | 5.951,33                     |                     |       |
|        | Reparatii curente                                                       | 20.02            |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)      | 20.05            |               | 5.000,00                                  | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00                                  | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00        | 2.070,96                     |                     |       |
|        | Alte obiecte de inventar                                                | 20.05.01         |               | 5.000,00                                  | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00                                  | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00               | 5.000,00        | 2.070,96                     |                     |       |
|        | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                | 20.06            |               | 10.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 8.305,63           | 1.693,37        | 8.357,71                     |                     |       |
|        | Deplasari interne, deplasări, transferări                               | 20.06.01         |               | 10.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00                                 | 10.000,00             | 10.000,00            | 8.305,63           | 1.693,37        | 8.357,71                     |                     |       |
|        | Deplasari in străinătate                                                | 20.06.02         |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Carti, publicatii si materiale documentare                              | 20.11            |               | 1.000,00                                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00                                  | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00        | 0,00                         |                     |       |
|        | Pregătire profesionala                                                  | 20.13            |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |
|        | Protectia muncii                                                        | 20.14            |               | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |       |

[illegible]

1

| DENUMIREA INDICATORILOR(*)                                                             | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       |                                           |                       | Credite bugetare |               |               | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                        |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | 3                | 4             | 5             |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>                                                                               | <b>B</b>      | <b>1</b>                                  | <b>2</b>              | <b>3</b>                                  | <b>4</b>              | <b>5</b>         | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>8-6-7</b>       | <b>9</b>        |                              |                     |
| Construcții                                                                            | 71.01.01      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport                                           | 71.01.02      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 4.495,37            |
| Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                                  | 71.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 7.322,58            |
| Alte active fixe                                                                       | 71.01.30      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Reparații capitale aferente activelor fixe                                             | 71.03         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)               | 84            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | -351.790,89   | -351.790,89        | -351.790,89     | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | -351.790,89   | -351.790,89        | -351.790,89     | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                        | 85.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | -351.790,89   | -351.790,89        | -351.790,89     | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                        | 85.01.03      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | -351.790,89   | -351.790,89        | -351.790,89     | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                        | 85.01.04      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                        | 85.01.05      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj                                      | 8904.01       | 42.847.000,00                             | 32.391.500,00         | 42.847.000,00                             | 32.391.500,00         | 32.039.709,11    | 32.039.709,11 | 31.551.599,51 | 488.109,60         | 34.821.699,80   |                              |                     |
| Cheltuielile fondului de garantare pentru plata ceantelor salariale                    | 8904.02       | 29.000,00                                 | 29.000,00             | 29.000,00                                 | 29.000,00             | 29.000,00        | 29.000,00     | 28.211,00     | 789,00             | 39.659,00       |                              |                     |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT                                                              | 9904          |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  |               | 0,00          |                    |                 |                              |                     |
| Rezerve                                                                                | 91.01         |                                           |                       |                                           |                       |                  |               |               |                    |                 |                              |                     |
| Excedent/Deficit sistemului asigurarilor pentru somaj                                  | 9904.10       |                                           |                       |                                           |                       |                  |               |               |                    |                 |                              |                     |
| Excedent/Deficit fondului de garantare pentru plata creantelor salariale               | 9904.11       |                                           |                       |                                           |                       |                  |               |               |                    |                 |                              |                     |

Director executiv,  
Dersidan Simona Valerica

Director executiv adjunct,  
Manusca Septimiu Marcel

Sef Serviciu administrare buget,  
Tinca Raluca Daniela

Intocmit,  
Candra Kreiger Judit

la data de 30.09.2024

**Cod 21 Capitol 6404 Subcapitol .....**

-i-

| DENUMIREA INDICATORILOR(*)                                                                                                 | Cod indicator | Credite de angajament                     |           |                       |           | Credite bugetare                          |           |                       |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                            |               | aprobate la finele perioadei de raportare |           | trimestriale cumulate |           | aprobate la finele perioadei de raportare |           | trimestriale cumulate |           |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                                                                            |               | 1                                         | 2         | 3                     | 4         | 5                                         | 6         | 7                     | 8=6-7     |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                                                          | B             |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)                                                                                                |               | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00            | 28.211,00          | 789,00          | 39.659,00                    |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                                         | 01            | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00            | 28.211,00          | 789,00          | 39.659,00                    |                     |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                                                                    | 10            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)                                                                   | 10.01         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Salarii de baza                                                                                                            | 10.01.01      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Spor pentru conditii vătămătoare                                                                                           | 10.01.05      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Indemnizatie de hrana                                                                                                      | 10.01.17      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte drepturi salariale in bani                                                                                            | 10.01.30      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)                                                                 | 10.02         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Vouchere de vacanta                                                                                                        | 10.02.06      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)                                                                                     | 10.03         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                                                                   | 10.03.01      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii de asigurări de somaj                                                                                          | 10.03.02      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                               | 10.03.03      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                                    | 10.03.04      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                                                | 10.03.06      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                                      | 10.03.07      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)                                                                          | 20            | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                                                                              | 20.01         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                   | 20.01.09      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                                                                                 | 20.30         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                          | 20.30.06      | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00            | 28.211,00          | 789,00          | 39.659,00                    |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.42)                                                                             | 59            |                                           |           | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Despagubiri civile                                                                                                         | 59.17         |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Suma aferente platii creantelor salariale                                                                                  | 59.25         | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00            | 28.211,00          | 789,00          | 39.659,00                    |                     |
| Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in perioada incheierii temporare a unitatilor de invatamant | 59.42         |                                           |           | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                   | 84            |                                           |           |                       |           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT                | 85            |                                           |           |                       |           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                            | 85.01         |                                           |           |                       |           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                            | 85.01.03      |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Asigurari pentru plata creantelor salariale                                  | 640100        |                                           |           |                       |           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 |                    | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Ch.cu transmiterea si plata drepturilor                                      | 640201        |                                           |           |                       |           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 |                    | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Alte cheltuieli de administrare fond                                         | 640202        |                                           |           |                       |           |                                           |           |                       |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PT PLATA                                                                                | 6404          | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00            | 28.211,00          | 789,00          | 39.659,00                    |                     |
| Asigurari pentru plata creantelor salariale                                                                                | 6404.01       | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00                                 | 29.000,00 | 29.000,00             | 29.000,00 | 29.000,00            | 28.211,00          | 789,00          | 39.659,00                    |                     |
| Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creantelor                                                            | 6404.02       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor                                                                            | 6404.02.01    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
| Alte cheltuieli de administrare fond                                                                                       | 6404.02.02    | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 6504 Subcapitol .....

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*)                                               | Cod indicator | Credite de angajament                       |                       |           | Credite bugetare |   |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |   |   |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---|---|-------|---|
|                                                                         |               | aprobate la finele perioadelor de raportare | trimestriale cumulate | 2         | 3                | 4 | 5         |                      |                    |                 |                              |                     | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|                                                                         |               |                                             |                       |           |                  |   |           |                      |                    |                 |                              |                     |   |   |       |   |
| A                                                                       |               | B                                           |                       | 1         | 2                |   | 3         | 4                    | 5                  | 6               |                              |                     |   |   |       |   |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)                                             |               |                                             |                       | 59.000,00 | 50.500,00        |   | 59.000,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 50.500,00       | 40.105,87                    | 40.105,87           |   |   |       |   |
| CHELTUIELI CURENTE                                                      |               | 01                                          |                       | 59.000,00 | 50.500,00        |   | 59.000,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 50.500,00       | 40.105,87                    | 40.105,87           |   |   |       |   |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                 |               | 10                                          |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)                |               | 10.01                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Salarii de baza                                                         |               | 10.01.01                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Spor pentru conditii vatamatoare                                        |               | 10.01.05                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Alte sporuri                                                            |               | 10.01.06                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Indemnizatii de delegare                                                |               | 10.01.13                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Indemnizatie de hrana                                                   |               | 10.01.17                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Alte drepturi salariale in bani                                         |               | 10.01.30                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)              |               | 10.02                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Vouchere de vacanta                                                     |               | 10.02.06                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)                                  |               | 10.03                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                |               | 10.03.01                                    |                       |           |                  |   |           |                      |                    |                 |                              |                     |   |   |       |   |
| Contributii de asigurari de somaj                                       |               | 10.03.02                                    |                       |           |                  |   |           |                      |                    |                 |                              |                     |   |   |       |   |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            |               | 10.03.03                                    |                       |           |                  |   |           |                      |                    |                 |                              |                     |   |   |       |   |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale |               | 10.03.04                                    |                       |           |                  |   |           |                      |                    |                 |                              |                     |   |   |       |   |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             |               | 10.03.06                                    |                       |           |                  |   |           |                      |                    |                 |                              |                     |   |   |       |   |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                   |               | 10.03.07                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)                       |               | 20                                          |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                           |               | 20.01                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Furnituri de birou                                                      |               | 20.01.01                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Materiale pentru curatenie                                              |               | 20.01.02                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     |               | 20.01.03                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Apa, canal si salubritate                                               |               | 20.01.04                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Carburanti si lubrifianti                                               |               | 20.01.05                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Piese de schimb                                                         |               | 20.01.06                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             |               | 20.01.08                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                |               | 20.01.09                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               |               | 20.01.30                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Reparatii curente                                                       |               | 20.02                                       |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)      |               | 20.05                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Alte obiecte de inventar                                                |               | 20.05.30                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                |               | 20.06                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Deplasari interne, deplasari, transferari                               |               | 20.06.01                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Carti, publicatii si materiale documentare                              |               | 20.11                                       |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Pregatire profesionala                                                  |               | 20.13                                       |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Protectia muncii                                                        |               | 20.14                                       |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                              |               | 20.30                                       |                       | 0,00      | 0,00             |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Prime de asigurare non-viata                                            |               | 20.30.03                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |
| Chiri                                                                   |               | 20.30.04                                    |                       |           |                  |   | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |   |   |       |   |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>(*)</sup>                                                                      | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       |                                           |                       | Credite bugetare |           | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                             |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                                                             |               |                                           |                       |                                           |                       | 1                | 2         |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                                           | B             |                                           |                       |                                           |                       |                  |           |                      |                    |                 | 8=6-7                        | 9                   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                       | 20.30.30      |                                           |                       |                                           |                       |                  |           |                      |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)                                                                    | 40            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor                                           | 40.09         |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                            | 51            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.82)                                                              | 51.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Transferuri catre institutii publice                                                                        | 51.01.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.47) | 56            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)                                        | 56.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                        | 56.02.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                          | 56.02.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                      | 56.02.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.08)                                                            | 57            | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00        | 50.500,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 40.105,87       | 10.394,13                    | 40.105,87           |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)                                                                 | 57.02         | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00        | 50.500,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 40.105,87       | 10.394,13                    | 40.105,87           |
| Ajutoare sociale in natura                                                                                  | 57.02.02      | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00        | 50.500,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 40.105,87       | 10.394,13                    | 40.105,87           |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                                                          | 58            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Programe din Fondul Social European                                                                         | 58.02         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                        | 58.02.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                          | 58.02.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                      | 58.02.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.42)                                                              | 59            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Despagubiri civile                                                                                          | 59.17         |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                                                                        | 70            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                                                       | 71            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                                                                      | 71.01         | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Constructii                                                                                                 | 71.01.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Magazini, echipamente si mijloace de transport                                                              | 71.01.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                                                       | 71.01.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte active fixe                                                                                            | 71.01.30      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                  | 71.03         |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 85            |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                             | 85.01         |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                             | 85.01.03      |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - Centre de specializare, perf., calif.si recalif.              | 650701        |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                    | 655000        |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                             | 85.01.04      |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - aferente ch.de capital                                        | 655000        |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                             | 85.01.05      |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - fonduri externe nerambursabile                                | 655000        |                                           |                       |                                           |                       |                  |           | 0,00                 | 0,00               |                 | 0,00                         | 0,00                |
| INVATAMANT                                                                                                  | 6504          | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00        | 50.500,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 40.105,87       | 10.394,13                    | 40.105,87           |
| Invatamant nedefinit prin nivel                                                                             | 6504.07       | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare                                           | 6504.07.01    | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                                                  | 6504.50       | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00                                 | 50.500,00             | 59.000,00        | 50.500,00 | 50.500,00            | 50.500,00          | 40.105,87       | 10.394,13                    | 40.105,87           |

la data de 30.09.2024

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod indicator | Credite de angajament                     |               |                       |               | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | aprobate la finele perioadei de raportare |               | trimestriale cumulate |               |                      |                    |                 |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 1                                         | 2             | 3                     | 4             |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B             | 1                                         | 2             | 3                     | 4             | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)<br>CHELTUIELI CURENTE<br>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)<br>10<br>Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)<br>10.01<br>Salarii de baza<br>10.01.01<br>Spor pentru conditii vamaatoare<br>10.01.05<br>Alte sporuri<br>10.01.06<br>Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii<br>10.01.12<br>Indemnizatii de delegare<br>10.01.13<br>Indemnizatii de deplasare<br>10.01.14<br>Indemnizatii de deplasare<br>10.01.17<br>Indemnizatii de hrana<br>10.01.17<br>Alte drepturi salariale in bani<br>10.01.30<br>Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)<br>10.02<br>Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa<br>10.02.04<br>Vouchere de vacanta<br>10.02.06<br>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)<br>10.03<br>Contributii de asigurari sociale de stat<br>10.03.01<br>Contributii de asigurari de somaj<br>10.03.02<br>Contributii de asigurari sociale de sanatate<br>10.03.03<br>Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale<br>10.03.04<br>Contributii pentru concedii si indemnizatii<br>10.03.06<br>Contributia asiguratorie pentru munca<br>10.03.07<br>20<br>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)<br>20.01<br>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)<br>20.01.01<br>Furnituri de birou<br>20.01.02<br>Materiale pentru curatenie<br>20.01.03<br>Incalzit, iluminat si forta motrica<br>20.01.04<br>Apa, canal si salubritate<br>20.01.05<br>Carburanti si lubrifianti<br>20.01.06<br>Piese de schimb<br>20.01.08<br>Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet<br>20.01.09<br>Materiale si prestari de servicii cu caracter functional<br>20.01.30<br>Alte bunuri si servicii pentru functionare si functionare<br>20.02<br>Reparatii curente<br>20.05<br>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)<br>20.05<br>Alte obiecte de inventar<br>20.05.30<br>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)<br>20.06<br>Deplasari interne, deplasari, transferari<br>20.06.01<br>Deplasari in strainatate<br>20.06.02 | 13.122.000,00 | 13.016.000,00                             | 13.122.000,00 | 13.016.000,00         | 12.727.610,00 | 12.727.610,00        | 12.394.180,46      | 333.429,54      | 12.261.003,57                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.122.000,00 | 13.016.000,00                             | 13.122.000,00 | 13.016.000,00         | 13.016.000,00 | 13.016.000,00        | 12.682.570,46      | 333.429,54      | 12.249.181,62                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.283.000,00  | 3.264.000,00                              | 3.283.000,00  | 3.264.000,00          | 3.264.000,00  | 3.264.000,00         | 3.189.596,00       | 74.404,00       | 3.290.406,00                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.161.200,00  | 3.142.200,00                              | 3.161.200,00  | 3.142.200,00          | 3.142.200,00  | 3.142.200,00         | 3.071.627,00       | 70.573,00       | 3.169.406,00                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.697.000,00  | 2.697.000,00                              | 2.697.000,00  | 2.697.000,00          | 2.697.000,00  | 2.697.000,00         | 2.646.412,00       | 50.588,00       | 2.740.994,00                 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236.000,00    | 217.000,00                                | 236.000,00    | 217.000,00            | 217.000,00    | 217.000,00           | 208.070,00         | 8.930,00        | 205.104,00                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133.000,00    | 133.000,00                                | 133.000,00    | 133.000,00            | 133.000,00    | 133.000,00           | 131.168,00         | 1.832,00        | 139.326,00                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00                                  | 1.000,00      | 1.000,00              | 1.000,00      | 1.000,00             | 644,00             | 356,00          | 644,00                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94.200,00     | 94.200,00                                 | 94.200,00     | 94.200,00             | 94.200,00     | 94.200,00            | 85.333,00          | 8.867,00        | 83.385,00                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52.800,00     | 52.800,00                                 | 52.800,00     | 52.800,00             | 52.800,00     | 52.800,00            | 52.800,00          | 0,00            | 52.800,00                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52.800,00     | 52.800,00                                 | 52.800,00     | 52.800,00             | 52.800,00     | 52.800,00            | 52.800,00          | 0,00            | 52.800,00                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.000,00     | 69.000,00                                 | 69.000,00     | 69.000,00             | 69.000,00     | 69.000,00            | 65.169,00          | 3.831,00        | 68.153,00                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.000,00     | 69.000,00                                 | 69.000,00     | 69.000,00             | 69.000,00     | 69.000,00            | 65.169,00          | 3.831,00        | 68.153,00                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434.000,00    | 347.000,00                                | 434.000,00    | 347.000,00            | 347.000,00    | 347.000,00           | 260.975,46         | 86.024,54       | 245.810,62                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366.000,00    | 283.000,00                                | 366.000,00    | 283.000,00            | 283.000,00    | 283.000,00           | 207.694,40         | 75.305,60       | 190.407,52                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.000,00     | 17.000,00                                 | 23.000,00     | 17.000,00             | 17.000,00     | 17.000,00            | 16.998,77          | 1,23            | 16.998,77                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126.000,00    | 80.000,00                                 | 126.000,00    | 80.000,00             | 80.000,00     | 80.000,00            | 77.782,06          | 2.217,94        | 62.006,89                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00     | 7.000,00                                  | 10.000,00     | 7.000,00              | 7.000,00      | 7.000,00             | 5.982,69           | 1.017,31        | 6.289,99                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00      | 4.000,00                                  | 4.000,00      | 4.000,00              | 4.000,00      | 4.000,00             | 4.000,00           | 0,00            | 1.284,62                     |                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            |                              |                     |
| 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.000,00     | 15.000,00                                 | 13.000,00     | 13.000,00             | 13.000,00     | 11.173,08            | 1.826,92           | 10.823,61       |                              |                     |
| 178.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152.000,00    | 178.000,00                                | 152.000,00    | 152.000,00            | 152.000,00    | 85.806,47            | 66.193,53          | 87.052,11       |                              |                     |
| 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00                                 | 10.000,00     | 10.000,00             | 10.000,00     | 5.951,33             | 4.048,67           | 5.951,33        |                              |                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            |                              |                     |
| 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00      | 5.000,00                                  | 5.000,00      | 5.000,00              | 5.000,00      | 0,00                 | 5.000,00           | 2.070,96        |                              |                     |
| 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00      | 5.000,00                                  | 5.000,00      | 5.000,00              | 5.000,00      | 0,00                 | 5.000,00           | 2.070,96        |                              |                     |
| 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00                                 | 10.000,00     | 10.000,00             | 10.000,00     | 8.306,63             | 1.693,37           | 8.357,71        |                              |                     |
| 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00                                 | 10.000,00     | 10.000,00             | 10.000,00     | 8.306,63             | 1.693,37           | 8.357,71        |                              |                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00            |                              |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR(*)                                                                                                                      | Cod indicator | Credite de angajament                     |              |                       |              | Credite bugetare                          |   |                       |       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platt | Cheltuieli efective |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------|---|-----------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                 |               | aprobate la finele perioadei de raportare |              | trimestriale cumulate |              | aprobate la finele perioadei de raportare |   | trimestriale cumulate |       |                      |                    |                 |                             |                     |
|                                                                                                                                                 |               | 1                                         | 2            | 3                     | 4            | 5                                         | 6 | 7                     | 8=6-7 |                      |                    |                 |                             |                     |
|                                                                                                                                                 | B             | A                                         |              |                       |              |                                           |   |                       |       |                      |                    |                 |                             |                     |
| Cardi, publicatii si materiale documentare                                                                                                      | 20.11         | 1.000,00                                  | 1.000,00     | 1.000,00              | 1.000,00     | 1.000,00                                  |   |                       |       | 1.000,00             |                    |                 | 1.000,00                    | 0,00                |
| Pre gatre profesionala                                                                                                                          | 20.13         |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Protectia muncii                                                                                                                                | 20.14         |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reorganizarea interselor statului, potrivit dispozitiilor legale                 | 20.25         |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                                                                                                      | 20.30         | 52.000,00                                 | 48.000,00    | 52.000,00             | 48.000,00    | 52.000,00                                 |   |                       |       | 48.000,00            |                    |                 | 3.025,57                    | 44.974,43           |
| Protocol si reprezentare                                                                                                                        | 20.30.02      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Prime de asigurare non-viala                                                                                                                    | 20.30.03      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Chirii                                                                                                                                          | 20.30.04      | 7.000,00                                  | 5.000,00     | 7.000,00              | 5.000,00     | 7.000,00                                  |   |                       |       | 5.000,00             |                    |                 | 2.129,00                    | 2.871,00            |
| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor                                                                                               | 20.30.06      | 36.000,00                                 | 35.000,00    | 36.000,00             | 35.000,00    | 36.000,00                                 |   |                       |       | 35.000,00            |                    |                 | 34.687,24                   | 34.687,24           |
| Executarea silita a creanțelor bugetare                                                                                                         | 20.30.09      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                           | 20.30.30      | 9.000,00                                  | 8.000,00     | 9.000,00              | 8.000,00     | 9.000,00                                  |   |                       |       | 8.000,00             |                    |                 | 583,81                      | 7.416,19            |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04)                                                                                                | 30            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 0,00                |
| Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)                                                                                                         | 30.03         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 0,00                |
| Dobanda datorata trezoreriei statului                                                                                                           | 30.03.02      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)                                                                | 51            | 1.829.000,00                              | 1.829.000,00 | 1.829.000,00          | 1.829.000,00 | 1.829.000,00                              |   |                       |       | 1.829.000,00         |                    |                 | 10.752,00                   | 1.712.234,00        |
| Transferuri curente (cod 51.01,01 la 51.01.82)                                                                                                  | 51.01         | 1.829.000,00                              | 1.829.000,00 | 1.829.000,00          | 1.829.000,00 | 1.829.000,00                              |   |                       |       | 1.829.000,00         |                    |                 | 10.752,00                   | 1.712.234,00        |
| Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat                                                    | 51.01.17      | 1.829.000,00                              | 1.829.000,00 | 1.829.000,00          | 1.829.000,00 | 1.829.000,00                              |   |                       |       | 1.829.000,00         |                    |                 | 10.752,00                   | 1.712.234,00        |
| Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente            | 51.01.19      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Transferuri din bugetul asigurarilor pentru șomaj către bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate                         | 51.01.20      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.08)                                                                                                | 57            | 7.576.000,00                              | 7.576.000,00 | 7.576.000,00          | 7.576.000,00 | 7.576.000,00                              |   |                       |       | 7.576.000,00         |                    |                 | 162.249,00                  | 7.000.731,00        |
| Asigurate sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)                                                                                                    | 57.01         | 7.359.000,00                              | 7.359.000,00 | 7.359.000,00          | 7.359.000,00 | 7.359.000,00                              |   |                       |       | 7.359.000,00         |                    |                 | 64.777,00                   | 6.865.368,00        |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)                                                                                                     | 57.02         | 217.000,00                                | 217.000,00   | 217.000,00            | 217.000,00   | 217.000,00                                |   |                       |       | 217.000,00           |                    |                 | 97.472,00                   | 135.363,00          |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                                                     | 57.02.01      | 217.000,00                                | 217.000,00   | 217.000,00            | 217.000,00   | 217.000,00                                |   |                       |       | 217.000,00           |                    |                 | 97.472,00                   | 135.363,00          |
| Ajutoare sociale in natura                                                                                                                      | 57.02.02      |                                           |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului                         | 57.04         |                                           |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca                                    | 57.06         |                                           |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.42)                                                                                                  | 59            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Despagubiri civile                                                                                                                              | 59.17         |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                                               | 59.40         |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                                                                                                            | 70            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 11.821,95           |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                                                                                           | 71            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 11.821,95           |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                                                                                                          | 71.01         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 11.821,95           |
| Constructii                                                                                                                                     | 71.01.01      |                                           |              |                       |              |                                           |   |                       |       |                      |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Mașini, echipamente si mijloace de transport                                                                                                    | 71.01.02      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 4.499,37            |
| Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale                                                                                             | 71.01.03      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        | 7.322,58            |
| Alte active fixe                                                                                                                                | 71.01.30      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                                                      | 71.03         |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | 84            |                                           |              |                       |              | -288.390,00                               |   |                       |       | -288.390,00          |                    |                 | 0,00                        | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                 | 85            |                                           |              |                       |              | -288.390,00                               |   |                       |       | -288.390,00          |                    |                 | 0,00                        | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                 | 85.01         |                                           |              |                       |              | -288.390,00                               |   |                       |       | -288.390,00          |                    |                 | 0,00                        | 0,00                |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                 | 85.01.03      |                                           |              |                       |              | -288.390,00                               |   |                       |       | -288.390,00          |                    |                 | 0,00                        | 0,00                |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - Asiguranti pentru somaj                                                                           | 680700        |                                           |              |                       |              | -262.504,00                               |   |                       |       | -262.504,00          |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - Ch.cu transmiterea si plata drepturilor                                                           | 685002        |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - Alte ch.de administrare fond                                                                      | 685003        |                                           |              |                       |              | -25.886,00                                |   |                       |       | -25.886,00           |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Plati in anii prec. si recup.in anul curent - Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excludenți sociale                                         | 681550        |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                                 | 85.01.04      |                                           |              |                       |              | 0,00                                      |   |                       |       | 0,00                 |                    |                 | 0,00                        |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>1)</sup>                                | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       |                                           |                       | Credite bugetare     |                    |                 | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                      |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                    | B             | 1                                         | 2                     | 3                                         | 4                     | 5                    | 6                  | 7               | 8-6.7              | 9               |                              |                     |
| Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - aferente ch.de capital | 685003        |                                           |                       |                                           |                       | 0,00                 | 0,00               |                 | 0,00               |                 |                              |                     |
| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                                       |               |                                           |                       |                                           |                       |                      |                    |                 |                    |                 |                              |                     |
| Asigurari pentru somaj                                               | 6804          | 13.122.000,00                             | 13.016.000,00         | 13.122.000,00                             | 13.016.000,00         | 12.727.610,00        | 12.727.610,00      | 12.394.180,46   | 333.429,54         |                 |                              | 12.261.003,57       |
| Prevenirea excluderii sociale                                        | 6804.07       | 9.188.000,00                              | 9.188.000,00          | 9.188.000,00                              | 9.188.000,00          | 8.925.496,00         | 8.925.496,00       | 8.849.967,00    | 75.529,00          |                 |                              | 8.577.602,00        |
| Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale            | 6804.15       | 217.000,00                                | 217.000,00            | 217.000,00                                | 217.000,00            | 217.000,00           | 217.000,00         | 119.528,00      | 97.472,00          |                 |                              | 135.363,00          |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale         | 6804.50       | 3.717.000,00                              | 3.611.000,00          | 3.717.000,00                              | 3.611.000,00          | 3.585.114,00         | 3.585.114,00       | 3.424.685,46    | 160.428,54         |                 |                              | 3.548.038,57        |
| Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor                      | 6804.50.02    | 36.000,00                                 | 35.000,00             | 36.000,00                                 | 35.000,00             | 35.000,00            | 35.000,00          | 34.687,24       | 312,76             |                 |                              | 34.687,24           |
| Alte cheltuieli de administrare fond                                 | 6804.50.03    | 3.681.000,00                              | 3.576.000,00          | 3.681.000,00                              | 3.576.000,00          | 3.550.114,00         | 3.550.114,00       | 3.389.998,22    | 160.115,78         |                 |                              | 3.513.351,33        |



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli  
la data de 30.09.2024

| Cod 21                                                                                                                                            | Capitol 8004 | Subcapitol ..... | DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament                           |                          |               |               | Credite bugetare                                |                          |               |               | Angajamente<br>legale | Plati efectuate | Angajamente<br>legale de platit | Cheltuieli efective |   |   |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---|---|-------|---|
|                                                                                                                                                   |              |                  |                           |               | aprobate la finele<br>perioadei de<br>raportare | trimestriale<br>cumulate | 2             | 3             | aprobate la finele<br>perioadei de<br>raportare | trimestriale<br>cumulate | 4             | 5             |                       |                 |                                 |                     | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|                                                                                                                                                   |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               |               |                                                 |                          |               |               |                       |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| TOTAL CHELTUIELI (01+70+84)                                                                                                                       |              |                  |                           |               | 29.666.000,00                                   | 19.325.000,00            | 19.325.000,00 | 29.666.000,00 | 19.325.000,00                                   | 19.261.599,11            | 19.261.599,11 | 19.117.313,18 | 144.285,93            | 22.520.590,36   |                                 |                     |   |   |       |   |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                                                                |              |                  |                           |               | 29.666.000,00                                   | 19.325.000,00            | 19.325.000,00 | 29.666.000,00 | 19.325.000,00                                   | 19.325.000,00            | 19.325.000,00 | 19.180.714,07 | 144.285,93            | 22.520.590,36   |                                 |                     |   |   |       |   |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)                                                                                                 |              |                  |                           |               | 30.000,00                                       | 30.000,00                | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00                                       | 30.000,00                | 30.000,00     | 14.996,07     | 15.003,93             | 14.996,07       |                                 |                     |   |   |       |   |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)                                                                                                     |              |                  |                           |               | 30.000,00                                       | 30.000,00                | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00                                       | 30.000,00                | 30.000,00     | 14.996,07     | 15.003,93             | 14.996,07       |                                 |                     |   |   |       |   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                             |              |                  |                           |               | 30.000,00                                       | 30.000,00                | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00                                       | 30.000,00                | 30.000,00     | 14.996,07     | 15.003,93             | 14.996,07       |                                 |                     |   |   |       |   |
| TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)                                                                                                          |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Plati pentru stimularea creatii de locuri de munca                                                                                                |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI                                                                                           |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.82)                                                                                                    |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de munca |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               |               |                                                 |                          |               | 0,00          |                       |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)                                                                                         |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.81)                                                                                                 |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila                                                                                       |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               |               |                                                 |                          |               |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Alte transferuri curente interne                                                                                                                  |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               |               |                                                 |                          |               |               |                       | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.06)                                                |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Contributii si cotizatii la organisme internationale                                                                                              |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE                                                                                             |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               |               |                                                 |                          |               |               |                       |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.47)                                                                                             |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 997,29          |                                 |                     |   |   |       |   |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(cod 56.01.01 la 56.01.03)                                                             |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea nationala                                                                                                                              |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                                                |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                                            |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)                                                                              |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 997,29          |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea nationala                                                                                                                              |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                                                |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  | 249,30          |                                 |                     |   |   |       |   |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                                            |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  | 747,99          |                                 |                     |   |   |       |   |
| Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)                                                     |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea nationala                                                                                                                              |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                                                |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                                            |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                                        |              |                  |                           |               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00            |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea nationala                                                                                                                              |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                                                |              |                  |                           |               |                                                 |                          |               | 0,00          | 0,00                                            |                          | 0,00          |               | 0,00                  |                 |                                 |                     |   |   |       |   |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>(*)</sup>                                                                                          | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       |                                           |                       | Credite bugetare |               | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate |                  |               |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                                                               | B             | 1                                         | 2                     | 3                                         | 4                     | 5                | 6             | 7                    | 8=6-7              | 9               |                              |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 56.16.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare                                                                                      | 56.26         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 56.26.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  |               |                      |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 56.26.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  |               |                      |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 56.26.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  |               |                      |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Programe finantate din Fondul European de DEZVOLTARE (FEDER) aferente cadrului financiar 2021-2027                              | 56.48         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 56.48.01      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 56.48.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 56.48.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+) aferente cadrului financiar 2021-2027                                 | 56.49         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 56.49.01      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 56.49.02      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 56.49.03      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 la 57.08)                                                                                | 57            | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00         | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00         | 19.295.000,00    | 19.295.000,00 | 19.165.718,00        | 129.282,00         | 22.504.597,00   |                              |                     |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)                                                                                     | 57.02         | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00         | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00         | 19.295.000,00    | 19.295.000,00 | 19.165.718,00        | 129.282,00         | 22.504.597,00   |                              |                     |
| Ajutoare sociale in numerar                                                                                                     | 57.02.01      | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00         | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00         | 19.295.000,00    | 19.295.000,00 | 19.165.718,00        | 129.282,00         | 22.504.597,00   |                              |                     |
| Sume acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a unor categorii de persoane                                             | 57.07         |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 |                              |                     |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)                                            | 58            | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                            | 58.01         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 58.01.01      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 58.01.02      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.01.03      |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Programe din Fondul Social European                                                                                             | 58.02         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 58.02.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 58.02.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.02.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)                                                              | 58.12         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 58.12.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 58.12.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.12.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020                                                                        | 58.15         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 58.15.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 58.15.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.15.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Alte facilitati si instrumente postaderare                                                                                      | 58.16         | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Finantarea nationala                                                                                                            | 58.16.01      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Finantarea de la Uniunea Europeana                                                                                              | 58.16.02      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Cheltuieli neeligibile                                                                                                          | 58.16.03      |                                           |                       | 0,00                                      | 0,00                  |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR (cod 60.01 la 60.03) | 60            | 0,00                                      | 0,00                  |                                           |                       | 0,00             | 0,00          | 0,00                 |                    |                 | 0,00                         | 0,00                |
| Fonduri europene nerambursabile                                                                                                 | 60.01         |                                           |                       |                                           |                       |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| Sume aferente TVA                                                                                                               | 60.03         |                                           |                       |                                           |                       |                  | 0,00          |                      | 0,00               |                 | 0,00                         |                     |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)                                                        | 84            |                                           |                       |                                           |                       | -63.400,89       | -63.400,89    | -63.400,89           |                    |                 | 0,00                         |                     |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI                                                                                | 85            |                                           |                       |                                           |                       | -63.400,89       | -63.400,89    | -63.400,89           |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                 | 85.01         |                                           |                       |                                           |                       | -63.400,89       | -63.400,89    | -63.400,89           |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                                                 | 85.01.03      |                                           |                       |                                           |                       | -63.400,89       | -63.400,89    | -63.400,89           |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Masuri active pentru combaterea somajului                                         | 800204        |                                           |                       |                                           |                       | 0,00             | 0,00          |                      |                    |                 | 0,00                         |                     |
| Pl.ef.in anii prec. si recup.in anul curent - Stimularea crearii de locuri de munca                                             | 800205        |                                           |                       |                                           |                       | -63.400,89       | -63.400,89    | -63.400,89           |                    |                 | 0,00                         |                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR <sup>*</sup>                                        | Cod Indicator | Credite de angajament                     |               |                       |  |                                            |  | Credite bugetare      |  |               | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli effective |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                             |               | aprobate la finele perioadei de raportare |               | trimestriale cumulate |  | aprobrate la finele perioadei de raportare |  | trimestriale cumulate |  |               |                    |                 |                              |                      |
|                                                                             |               | 1                                         | 2             |                       |  | 3                                          |  | 4                     |  | 5             | 6                  | 7               | 8-6-7                        | 9                    |
| A                                                                           | B             |                                           |               |                       |  |                                            |  |                       |  |               |                    |                 |                              |                      |
| Plef.in anul prec. si recup.in anul curent - Alte actiuni generale de munca | 800230        |                                           |               |                       |  |                                            |  |                       |  | 0,00          | 0,00               |                 | 0,00                         |                      |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             | 85.01.05      |                                           |               |                       |  |                                            |  |                       |  | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         |                      |
| Plef.in anul prec. si recup.in anul curent - fonduri externe nerambursabile | 800230        |                                           |               |                       |  |                                            |  |                       |  | 0,00          | 0,00               |                 | 0,00                         |                      |
| Partea a V -a - ACTIUNI ECONOMICE                                           | 8004          | 29.666.000,00                             | 19.325.000,00 |                       |  | 29.666.000,00                              |  | 19.325.000,00         |  | 19.261.599,11 | 19.261.599,11      | 19.117.313,18   | 144.285,93                   | 22.520.590,36        |
| Actiuni generale de munca                                                   | 8004.02       | 29.666.000,00                             | 19.325.000,00 |                       |  | 29.666.000,00                              |  | 19.325.000,00         |  | 19.261.599,11 | 19.261.599,11      | 19.117.313,18   | 144.285,93                   | 22.520.590,36        |
| Masuri active pentru combaterea somajului                                   | 8004.02.04    | 30.000,00                                 | 30.000,00     |                       |  | 30.000,00                                  |  | 30.000,00             |  | 30.000,00     | 30.000,00          | 14.996,07       | 15.003,93                    | 14.996,07            |
| Stimularile creatii de locuri de munca                                      | 8004.02.05    | 29.636.000,00                             | 19.295.000,00 |                       |  | 29.636.000,00                              |  | 19.295.000,00         |  | 19.231.599,11 | 19.231.599,11      | 19.102.317,11   | 129.282,00                   | 22.504.597,00        |
| (Alte actiuni generale de munca)                                            | 8004.02.30    | 0,00                                      | 0,00          |                       |  | 0,00                                       |  | 0,00                  |  | 0,00          | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 997,29               |

## POLITICI CONTABILE

Elementele prezentate in situatiile financiare ale A.J.O.F.M Satu Mare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente.

*Principiul continuitatii activitatii.*

A.J.O.F.M Satu Mare isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.

*Principiul permanentei metodelor.*

Metodele de evaluare in cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare sant aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

*Principiul prudentei.*

La A.J.O.F.M. Satu Mare se tine cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia.

*Principiul contabilitatii pe baza de angajamente*

Efectele tranzactiilor in cadrul A.J.O.F.M. si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.

Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare.

Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.

*Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii.*

La A.J.O.F.M. Satu Mare , componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.

*Principiul intangibilitatii.*

Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

*Principiul necompensarii.*

Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa la A.J.O.F.M. Satu Mare.

*Principiul comparabilitatii informatiilor.*

Elementele prezentate dau posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

*Principiul materialitatii(pragului de semnificatie).*

Orice element care are o valoare semnificativa va fi prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori ne semnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare vor fi insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadiu decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

*Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei).* Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sant credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma juridica.

Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Astfel de abateri vor fi prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a rezultatului patrimonial.

### **Reguli generale de evaluare in cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare**

Pentru evaluarea elementelor de bilant, se stabilesc urmatoarele reguli:

**a) Evaluarea la data intrarii in A.J.O.F.M. Satu Mare**

La data intrarii in patrimoniul bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila (cost istoric), care se stabileste astfel:

- la cost de achizitie-pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justa-pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

Costul de achizitie al bunurilor cuprinde: pretul de cumparare, cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achizitiei bunurilor respective.

Valoarea justa a unui bun reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Pentru bunurile care au valoare de piata, valoarea justa este identica cu valoarea de piata.

**b) Evaluarea cu ocazia inventarierii**

Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii la A.J.O.F.M. Satu Mare, se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei, conform normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

**c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar**

La incheierea exercitiului financiar, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

### **Contul de executie bugetata**

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care este aprobat bugetul, si trebuie sa contina:

**a) informatii privind veniturile:**

- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate

- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat
- b) informatii privind cheltuielile:
  - credite bugetare initiale, credite bugetare definitive
  - angajamente bugetare
  - angajamente legale
  - plati efectuate
  - angajamente legale de platit
  - cheltuieli efective
- c) informatii privind rezultatul executiei bugetare.

## **Prevederi referitoare la elementele de bilant**

### **A. ACTIVE**

#### **1. ACTIVE FIXE**

Activele fixe- sunt activele detinute de catre A.J.O.F.M. Satu Mare, in scopul utilizarii lor pe termen lung. Activele fixe include activele fixe corporale, activele fixe necorporale si activele financiare.

##### **ACTIVE FIXE NECORPORALE**

Activele fixe necorporale- sant active fara substanta fizica, care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an.

Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii iar cotabilitatea analitica pe feluri de active fixe necorporale.

Activele fixe necorporale cuprind:

- concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare,
- alte active fixe necorporale,
- avansuri si active fixe necorporale in curs de executie.

Activele fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate daca sant achizitionate cu titlu oneros, respectiv primite cu titlu gratuit.

Activele fixe necorporale in cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare, sant evaluate la:

- costul de achizitie, pentru cele procurate cu titlu oneros;
- valoarea justa pentru cele primite gratuit(ex. Donatii, sponsorizari).

Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluari efectuate de evaluatori autorizati.

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial, se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sant efectuate.

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal, atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial.

Un activ fix necorporal va fi prezentat in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile de valoare.

Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva .

Ajustarile de valoare in cadrul A.J.O.F.M.Satu Mare, sant ajustari permanente,denumite amortizari.

## **Amortizarea**

**Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile.**

**A.J.O.F.M. Satu Mare amortizeaza activele fixe necorporale utilizand metoda amortizarii liniare.**

**Amortizarea se inregistreaza lunar, incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului, dupa caz.**

**Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta de lege.**

**Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite. Programele informatice create de A.J.O.F.M. Satu Mare, achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.**

**Reevaluarea se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre evaluatori autorizati.**

## **ACTIVE FIXE CORPORALE**

**Sant considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si o durata normala de utilizare mai mare de un an.**

**Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.**

**Activele fixe corporale cuprind:**

- terenuri si amenajari la terenuri;**
- constructii;**
- instalatii tehnice, mijloace de transport;**
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;**
- avansuri si active corporale in curs de executie.**

**Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru: terenuri si amenajari la terenuri. La A.J.O.F.M. Satu Mare, in contabilitatea analitica, terenurile sant evidentiate ca terenuri cu constructii.**

**Amenajarile la terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrarile de acces, imprejmuirile si altele asemenea.**

**Potrivit legii terenurile nu sant supuse amortizarii, dar amenajarile la terenuri se amortizeaza pe o durata de 10 ani.**

**Activele fixe corporale se inregistreaza la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achizitionate cu titlu oneros respectiv primite cu titlu gratuit.**

**Activele fixe sant evluate la:**

- costul de achizitie, pentru cele procurate cu titlu oneros;**
- valoarea justa pentru cele dobandite gratuit.**

**Valoarea justa se determina pe baza raporului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.**

Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dupa achizitionare, se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sant efectuate(reparatii curente).

Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial(modernizari) sau marirea duratei de viata utile (reparatii capitale) si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare.

Un activ fix corporal in cadrul A.J.O.F.M.Satu Mare,va fi prezentat in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile de valoare.Ajustarile de valoare sant ajustari permanente denumite amortizari.

Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile.

A.J.O.F.M. Satu Mare amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda amortizarii liniare.

Amortizarea se inregistreaza lunar incepand cu luna urmatoarereceptiei sau punerii in functiune, dupa caz, a activului.

Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta in Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Activele fixe corporale aflate in patrimoniul A.J.O.F.M. Satu Mare se amortizeaza pe o durata normala de functionare cuprinsa in cadrul unei plaje de ani(durata minima si maxima), existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare in cadrul acestor durate.Astfel stabilita, durata normala de functionare a activului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia.

Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa.Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati, membrii ai unui organism profesopnal in domeniu.Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, pot fi transmise fara plata, orice fel de bunuri aflate in stare de functionare,indiferent de durata de folosinta, daca acestea nu mai sant necesare institutiei publice.

A.J.O.F.M.Satu Mare va informa in scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.

Transmiterea fara plata de la o institutie la o alta institutie publica, se va face pe baza de proces verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul de credite al institutiei publice care a solicitat sa ii fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in administrare.

La A.J.O.F.M. Satu Mare, scoaterea din functiune a activelor fixe se face cu aprobarea ordonatorului secundar de credite, respectiv, A.N.O.F.M. Bucuresti.

## **ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE) STOCURI**

Stocurile sant active circulante, sub forma de materiale consumabile ce urmeaza a fi folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei.

In cadrul stocurilor se cuprind: materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar.

Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazute de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinta, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor.

Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar in magazie si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.

Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din folosinta.

Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora. Exceptie fac materialele de natura obiectelor de inventar, al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta.

Stocurile in cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare, se inregistreaza la costul de achizitie.

La iesirea din gestiune, stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei FIFO-metoda primului intrat – primului iesit-potrivit acestei metode, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie. Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie, in ordine cronologica.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa, daca totusi se decide schimbarea metodei, in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii :

- motivul schimbarii metodei
- efectele sale asupra rezultatului.

Contabilitatea stocurilor la A.J.O.F.M. Satu Mare se tine prin folosirea metodei operativ – contabila, constand in tinerea in cadrul gestiunii, a evidentei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiselor de magazie iar in contabilitate, in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale.

## **CASA, CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII**

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei disponibilitatilor in conturile din trezorerie, bancile comerciale si din casierie.

In vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget, A.J.O.F.M. Satu Mare prezinta trezoreriei statului unde are conturile deschise, bugetul de venituri si cheltuieli.

Contabilitatea asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile bugetare, potrivit bugetului aprobat.

Grupa –casa, conturi la trezoreria statului si banci include: conturi la trezoreria statului si banci, casa si alte valori, disponibil din fonduri cu destinatie speciala, viramente interne.

## **TERTII**

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, Comunitatea Europeana, cu debitorii si creditorii diversi, debitori si creditorii ai bugetelor, precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari.

**Furnizori si conturi asimilate**

In contabilitatea furnizorilor se inregistreaza operatiunile privind achizitiile de bunuri, lucrari executate si servicii prestate.

Bunurile cumparate, lucrurile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate.

Contabilitatea furnizorilor se tine analitic pe fiecare persoana juridica in parte.

**Personal si conturi asimilate**

Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, datorate de institutie personalului pentru munca prestata.

Contabilitatea decontarilor cu somerii-evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor, potrivit legii.

Avansurile acordate personalului-evidentiaza indemnizatiile pentru concedii de odihna acordate ca avans.

Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intr-un cont distinct, deschis pe fiecare persoana.

Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.

Sumele datorate si neachitate personalului aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul.

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul.

Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

Contabilitatea decontarilor privind asigurările sociale evidentiaza contributiile A.J.O.F.M. Satu Mare pentru asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj precum si contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate si asigurari pentru somaj.

Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate

In cadrul decontarilor cu bugetul statului, se cuprind: impozitul pe venituri de natura salariala.

Impozitul pe venituri din salarii si din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

Decontari cu Comunitatea Europeana

Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de Implementare) ca si creante- sume de primit si datorii-sume de plata.

Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.

Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor

Sumele datorate A.J.O.F.M. Satu Mare de catre terte persoane fizice sau juridice, altele decat personalul propriu se inregistreaza ca si debitori diversi.

Sumele datorate de A.J.O.F.M. Satu Mare unor persoane fizice sau juridice, altele decat personalul propriu si furnizorii se inregistreaza ca si creditori diversi.

Evidenta creantelor bugetare ale bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza sintetic, pe baza situatiei drepturilor constatate si a veniturilor incasate (anexa A) transmisa de Directia Generala a Finantelor Publice Locale Satu Mare.

Conturi de regularizare si asimilate

Conturile de regularizare se utilizeaza cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite exercitiului in care au fost realizate sau efectuate.

Coturile de regularizare si asimilate cuprind: cheltuieli in avans, venituri in avans si decontari din operatii in curs de clarificare.

Sumele platite in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans, in cazul A.J.O.F.M.Satu Mare este cazul abonamentelor la publicatii.

Sumele incasate in exercitiul financiar curent, dar privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la venituri in avans, specific A.J.O.F.M. Satu Mare fiind veniturile incasate la contractele incheiate de persoane fizice, in baza Legii 76/2002, cu modificarile si completatile ulterioare.

Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sant necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont vor fi clarificate de catre A.J.O.F.M. Satu Mare in termenul cel mei scurt.

## **B. CAPITALURI**

Capitalurile A.J.O.F.M.Satu Mare cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile insitutiei include: fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului.

**Rezultatul patrimonial**

Rezultatul patrimonial se stabileste la sfarsitul perioadei prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli.

La inceputul exercitiului, soldul contului de rezultat patrimonial da la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat.

**Rezultatul reportat**

Rezultatul reportat exprima rezultatul patrimonial al exercitiilor financiare anterioare.

**Rezerve din reevaluare**

Activele fixe pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale.

## **CHELTUIELI**

Cheltuielile in cadrul A.J.O.F.M.Satu Mare , reflecta costul bunurilor si a serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau a veniturilor, dupa caz, precum si subventii, transferuri, asistenta sociala acordate, aferente unei perioade de timp.

Cheltuielile de personal: salarii in bani, prime, al 13-lea salariu, contributiile aferente acestora, se recunosc in perioada in care munca a fost prestata.

Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar, sant incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului.

Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate, cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora.

Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora.

Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic, pe parcursul duratei de viata a activului fix.

Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora, se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc.

**Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. Costul va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii.**

**Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe de cheltuieli, dupa natura si destinatia lor.**

**Principalele grupe de cheltuieli sant:**

- cheltuieli privind stocurile**
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti**
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti**
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate**
- cheltuieli cu personalul**
- alte cheltuieli finantate din buget**
- cheltuieli de capital**
- amortizari si provizioane**
- cheltuieli extraordinare**

**Cheltuieli privind stocurile**

**Cheltuieli privind stocurile include, la A.J.O.F.M. Satu Mare, urmatoarele:**

- materiale consumabile**
  - materiale de natura obiectelor de inventar**
- Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti**
- energie si apa**
  - intretinere si reparatii**
  - chirii**
  - deplasari,detasari, trensferuri.**

**Cheltuieli cu alte servicii executate de terti**

- servicii postale si taxa de telecomunicatii**
- alte servicii executate de terti**

**Cheltuieli cu personalul**

- salariile personalului**
- asigurari sociale**
- indemnizatii de delegare**

**Alte cheltuieli finantate din buget**

- subventii**
- asigurari sociale**
- ajutoare sociale**
- alte cheltuieli**

**Cheltuieli de capital, amortizari**

- cheltuieli privind amortizarile**

**Structura conturilor de cheltuieli**

**La A.J.O.F.M. Satu Mare, contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte, dupa natura si destinatie.Conturile de cheltuieli se dezvolta in anlitic pe structura clasificatiei bugetare.Structura contului contabil va fi urmatoarea:**

- 1.simbolul contului din planul de conturi**
- 2.capitolul**
- 3.sursa de finantare a cheltuielii, respectiv**
  - bugetul asigurarilor pentru somaj**
- 4.subcapitolul**
- 5.titlul**
- 6.articolul**

**7.alineatul**

**8.subalineatul(paragraful)**

## **Venituri si finantari**

Potrivit contabilitatii de angajamente,la A.J.O.F.M.Satu Mare, veniturile reprezinta impozite,taxe,cotributii si alte sume de incasat potrivit legii.

Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiei, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta( anexa A din Ordinul 650/2004)

Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de venituri, dupa natura si sursa lor.

Principalele grupe de venituri sant:

-venituri din contributii de asigurari

-venituri nefiscale

-finantari, subventii,transferuri,alocatii bugetare

**Venituri din contributii de asigurari**

Aceasta grupa contine veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj, recunoscute la momentul preluarii anexei A de la D.G.F.P. Satu Mare, conform Ordinului 650/2004.Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.

Grupa –Venituri din contributii- include:

-venituri din cotributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor pentru somaj

-venituri din contributia asiguratilor le bugetul asigurarilor pentru somaj, incluzand si veniturile din contributiile persoanelor fizice care au incheiat contracte de asigurare.

**Venituri nefiscale**

Grupa venituri nefiscale include:

-venturi din proprietate

-venituri din vanzari de bunuri si servicii

**Venituri financiare**

Grupa venituri financiare include:

-venituri din dobanzi

**Finantari, subventii,transferuri**

Contabilitatea institutiei asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

A.J.O.F.M.Satu Mare are ca sursa de finantare si alte surse, respectiv: subventii, alocatii bugetare cu destinatie speciala.

Aceasta grupa include:

-finantare de la buget

-finantarea din fonduri externe nerambursabile.

**Sructura conturilor de venituri**

Contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte, dupa natura si sursa. Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.

Structura contului contabil va fi urmatoarea:

1.simbolul contului din planul de conturi

2.bugetul caruia ii apartine venitul;

-bugetul asigurarilor pentru somaj

3.capitolul

4.subcapitolul

5.paragraful

**Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei in vederea stabilirii rezultatului patrimonial.**

**Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabileantiere**

**Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si pasivele A.J.O.F.M. Satu Mare, se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta.**

**In aceasta categorie se cuprind angajamente acordate sau primite in relatiile cu tertii, active fixe luate cu chirie, debitori scosi din activ urmariti in continuare, precum si alte valori.**

**Politicele contabile din cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare cuprind ca anexa –Circuitul documentelor-.**

**Conducerea si organizarea contabilitatii este in sarcina directorului executiv adjunct-directia economica, avand ca termen de realizare a situatiilor financiare trimestriale si anuale datele transmise de catre A.N.O.F.M. Bucuresti.**