



Academia de Științe Agricole și Silvici "Gheorghe Ionescu Șișești" București
 Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BISTRITA
 Str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, Bistrița, 420127, tel. 0263-217.895, tel/fax. 0363-100.424
 E-mail: SCDP.Bistrița@asas.ro
<http://www.scdp-bistrita.ro> <https://www.facebook.com/scdp.bistrita.ro/>

Nr. 232 /25.01.2022

RAPORT DE GESTIUNE

Privind rezultatele economico-financiare la 31.12.2021

SCDP BISTRITA organizeaza contabilitatea potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata, in concordanta cu normele si principiile contabile si cu prevederile cuprinse in reglementarile privind organizarea contabilitatii, intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale specifice institutiilor publice.

Bilantul contabil, contul de rezultat patrimonial, anexele la bilant si notele explicative s-au intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale pentru institutii publice.

Documentele privind toate operatiunile economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar 2021 au fost inregistrate in contabilitate.

Conducerea contabilitatii s-a efectuat cu respectarea dispozitiilor legale, corecta si la zi, cronologic si sistematic.

In balanta de verificare de deschidere, datele din conturile sintetice ale anului precedent au fost preluate corect, existand concordanta intre contabilitatea analitica si sintetica.

SCDP BISTRITA, institutie de drept public care isi finanteaza activitatea din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat (sursa de finantare G), cu un patrimoniu public si privat al statului inregistrat de **16.151.960** lei, a incheiat exercitiul financiar 2021 cu venituri operationale totale de **4.011.679** lei, inregistrand un excedent patrimonial in suma totala de **346.604** lei si a efectuat toate viramentele prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

Din analiza balantei de verificare la **31.12.2021** s-au desprins urmatoarele :

I. Bilantul contabil si situatia patrimoniala la 31.12.2021 se prezinta astfel :

	1.01.2021	31.12.2021
Active fixe necorporale	-	-
Active fixe corporale	16.669.114	17.046.016
Total active fixe necurente	16.669.114	17.046.016
Stocuri	533.313	526.429
Creante curente	54.979	72.778

Lichiditati	82.692	113.541
Total active curente	670.984	712.748
TOTAL ACTIV	17.340.098	17.758.764
B. PASIV		
Patrim.propriu	353.852	0
Patrimoniu public si privat	15.724.061	16.151.960
Rezultatul reportat(excedent)	333.293	567.926
Rezultatul exercitiului(excedent)	234.911	346.604
Total capitaluri	16.646.117	17.066.490
Total Datorii	251.820	250.113
Provizioane litigii terenuri	442.161	442.161
TOTAL PASIV	17.340.098	17.758.764
ACTIV NET	16.646.117	17.066.490

Patrimoniul unitatii in ansamblu inregistreaza o crestere fata de anul precedent, de la **17.340.098** RON la **17.758.764** RON, iar activul net o crestere de la **16.646.117** RON la **17.066.490** RON.

Activul patrimonial inregistreaza o **crestere a activelor fixe necurente**, de la **16.669.114** RON la **17.046.016** RON (valoare neta) ca urmare a investitiilor efectuate care au constat in achizitii de echipamente si infiintare de plantatii si o **crestere a activelor curente** de la **670.984** RON la **712.748** RON, in principal pe seama excedentului.

Pasivul patrimonial a crescut ca urmare a investitiilor efectuate care au determinat majorarea capitalurilor, respectiv a patrimoniului public si privat. Datoriile institutiei au scazut usor de la **251.820** RON la **250.113** RON, dar ele reprezinta obligatiile salariale curente aferente lunii decembrie 2021 cu scadenta de plata in luna ianuarie 2022, precum si facturile de energie electrica intocmite de Electrica Furnizare in 30.12.2021, care s-au platit in ianuarie 2022.

SCDP Bistrita nu are datorii restante fata de bugetul centralizat al statului, acestea fiind platite in totalitate.

SCDP Bistrita are constituite provizioane pentru litigiul cu Primaria Bistrita care are ca obiect retrocedarea suplimentara a unei suprafete de 37 ha de teren in suma de **442.161** RON, care majoreaza datoriile totale bilantiere.

II. Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2021 se prezinta astfel :

INDICATORI	31.12.2020	31.12.2021
Venituri din activitati economice	1.352.366	1.037.294
Finantari, Subventii	2.376.581	2.413.399

Alte venituri operationale	231.854	560.986
Total venituri operationale	3.960.801	4.011.679
Cheltuieli operationale	3.727.655	3.665.382
Rez.din activ.operationala	233.146	346.297
Venituri financiare	1.876	773
Cheltuieli financiare	111	466
Rezultatul financiar(excedent)	1.765	307
Rezultatul financiar(deficit)	-	-
Venituri totale	3.962.677	4.012.452
Cheltuieli totale	3.727.766	3.665.848
Rezultat patrimonial(excedent)	234.911	346.604

Veniturile operationale au crescut de la **3.960.801** RON la 31.12.2020 la **4.011.679** RON la 31.12.2021, respectiv **cu 101.28%**, datorita cresterii finantarii bugetare primite sub forma de subventii in completare in suma totala de **2.413.399** RON, si a cresterii veniturilor din cercetare.

Analiza rezultatului din activitatea operationala este prezentata in notele explicative, anexe la bilantul contabil.

Moneda de prezentare a tuturor informatiilor din situatiile financiare anuale este lei(ROM).

III. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere de valoare, detaliata in nota explicativa anexa la situatiile financiare anuale (nota 1), ca urmare a investitiilor efectuate.

Metoda de calculare a amortizarii este cea liniara si a ramas neschimbata pe parcursul exercitiului financiar.

Contabilitatea imobilizarilor corporale se tine pe categorii de mijloace fixe conform clasificatiei legale in vigoare.

Amortizarea contabila este egala cu amortizarea fiscala.

Imobilizarile corporale (active necurente) la 31.12.2021 au o valoare ramasa de amortizat de **17.046.016** RON in urmatoarea structura :

- terenuri- - 10.456.054 RON;
- constructii - 5.695.906 RON;
- instalatii tehnice si masini - 718.062 RON;
- alte inst.,echip. si mobilier- 95.856 RON;
- imobilizari corporale in curs- 80.138 RON.

SCDP Bistrita a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli (nota 2 anexa la bilant) in suma de 442.161 Ron pentru litigiul cu Primaria Bistrita care are ca obiect retrocedarea suplimentara a unei suprafete de 37 ha de teren din terenurile administrate de S.C.D.P. Bistrita si care reprezinta patrimonial public al statului.

IV. STOCURI

La **31.12.2021** , unitatea inregistreaza **stocuri** la valoare neta de **526.429 RON** in urmatoarea structura :

- materiale consumabile	186.249 RON;
- obiecte de inv in fol	224.132 RON;
- produse si mf. in stoc	112.729 RON;
- ambalaje	33.419 RON.

Valoarea stocurilor a inregistrat o scadere de la 533.313 lei la 31.12.2020 la 526.429 lei la 31.12.2021.

V. CREANTE

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata. Situatiia creantelor comerciale se prezinta astfel (nota 5 anexa la bilant):

CATEGORIE CREANTA	31.12.2021
Creante comerciale	25.181 RON;
Creante bugetare	47.597 RON;
Total creante	72.778 RON.

Volumul creantelor comerciale de incasat a inregistrat o crestere usoara fata de exercitiul financiar precedent prin neincasarea creantelor aferente contractului de asociere in participatiune (activitatea a fost oprita total in perioada de pandemie) si prin cresterea creantelor bugetare curente.

Evidenta creantelor este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare.

VI. CASA SI CONTURI LA BANCI

Situatiia altor active circulante (lichiditati in conturi de disponibilitati) la 31.12.2021 in suma de **113.541 RON** se prezinta astfel:

-Conturi la banci –	52.205 RON;
-Numerar in caserie –	0 RON;
-Excedent exec.Trez. –	61.336 RON.

Disponibilul din bancile comerciale reprezinta garantiile gestionarilor depozitate in CEC BANK SA.- Sucursala Bistrita.

VII. DATORII.

La **31.12.2021** **SCDP BISTRITA** inregistreaza datorii totale in valoare de **692.274 RON** structurate astfel:

1.Datorii curente exigibile intr-o perioade da pana la un an -692.274 RON, din care:

-Furnizori curenti de materii,marfuri, materiale si prestari serv	7.815 RON;
-Provizioane ptr litigii	442.161 RON;
-Drepturi salariale nete de plata	160.772 RON;
-Contributii si impozite salarii	81.526 RON;

Evidenta contabila a datoriilor este organizata si condusa in conformitate cu normele legale in vigoare.

Nu s-au inregistrat derogari de la principiile generale ale contabilitatii, continuitatea activitatii stand la baza organizarii si conducerii acesteia.

Informatii detaliate cu privire la evolutia patrimoniului si activitatii unitatii pe parcursul exercitiului financiar 2021 sunt prezentate in notele explicative anexe la situatiile financiare anuale.

Situatia comparativa a principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

NR..	DENUMIRE	2020	2021
CRT. INDICATORI			
1	Venituri operation.,din care:	3.960.801	4.011.679
2	Cifra de afaceri	1.352.366	1.037.294
3	Chelt.operation. , din care:	3.727.655	3.665.382
4	Cheltuieli materiale	1.108.198	1.108.198
5	Cheltuieli salariale	2.241.327	2.281.550
6	Alte cheltuieli	37.431	40.924
7	Amortizari si proviz.	340.699	306.159
8	Excedent operational	233.146	346.297
9	Rata rentab.operation.	6.25%	9.45%
10	Venituri financiare	1.876	773
11	Cheltuieli financiare	111	466
12	Rezultat financiar	+1.765	+307
13	Rezultat curent	+234.911	+346.604
14	Rentabilitate=Rez.crt./chelt.totale	6.30%	9.45%
15	Venituri exceptionale	0	0
16	Cheltuieli exceptionale	0	0
17	Rezultat exceptional	0	0
18	Excedent	0	0
19	Rentabilitatea la cost	6.30%	9.45%

20	Rentabilitatea la cifra de afaceri	17.37%	33.41%
21	Rentabilitatea neta la cifra de afaceri	17.37%	33.41%
22	Perioada de recup.a creantelor-zile	15	26
23	Perioada de plata a datoriilor =tot.dat/ca*365	68	88
24	Productivitatea muncii=ca/nr.sal.mediu	33.809	26.597
25	Rotatia stocurilor=ca/stoc mediu	2.97	1.96
26	Activ net contabil	16.646.117	17.066.490
27	Solvabilitate patrimoniala	96.17%	96.17%
28	Ponderea imobiliarilor in total activ	98.99%	95.99%
29	Ponderea stocurilor in total activ	3.08%	2.96%
30	Ponderea altor active circ.in total activ	0.79%	1.05%
31	Ponderea datoriilor in total pasiv	1.45%	1.41%
In completare, in nota 9, anexa la bilant , sunt prezentati si alti indicatori.			
Unde: Pn=excedent net			
Ca=cifra de afaceri			

DIRECTOR,
Dr. ing. Ioan Zagra



CONTABIL SEF,
Ec.Gela Rogojina

S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573
Nota 1

Active imobilizate

lei

Elemente de active **)	Valoarea brută ***)				Deprecieri **** (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
	1	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
Total imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	10,456,054	0	0	10,456,054	0	0	0	0
Constructii	5,853,162	0	157,256	5,695,906	380,233	0	380,233	0
Instalatii tehnice si masini	3,455,577	709,866	518,504	3,646,939	2,771,875	634,363	477,361	2,928,877
Alte instalatii, utilaje si mobilier	198,575	134,807	75,001	258,381	173,442	89,359	100,276	162,525
Inmobilizari corporale in curs	31,296	169,111	120,269	80,138	0	0	0	0
Total imobilizari corporale	19,994,664	1,013,784	871,030	20,137,418	3,325,550	723,722	957,870	3,091,402
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	19,994,664	1,013,784	871,030	20,137,418	3,325,550	723,722	957,870	3,091,402

DIRECTOR

CONTABIL SEF



Metoda de calcul a amortizarii este cea liniara, pentru toate categoriile de mijloace fixe ;
Duratele normale de functionare au fost stabilite in conformitate cu Catalogul aprobat prin HG nr.2.139/30.11.2004

Amortizarea contabila este egala cu cea fiscala.

S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

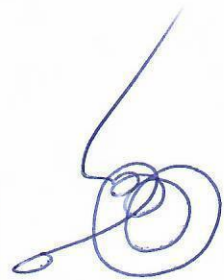
Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 1	Transferuri *		Sold la 31 decembrie 4=1+2-3
		in cont 2	din cont 3	
0				
Provizioane pentru riscuri	0	0	0	442161

DIRECTOR




CONTABIL SEF



S.C.D.P. BISTRITA
RO 3094573
Nota 3

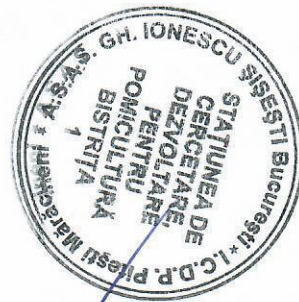
Excedent/deficit patrimonial

LEI

Destinația	Suma	lei
Excedent net	346,604	
- rezerva legală	0	
- acoperirea pierderii contabile	0	
- dividende	0	
- alte repartizări	0	
Excedent net	346,604	

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 4

Analiza rezultatului operational

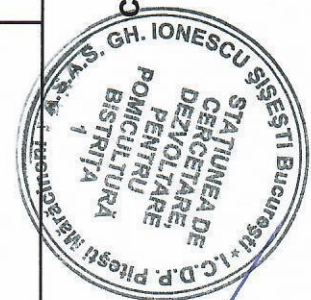
LEI

lei

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1, Venituri din activ economice si finantari	3,728,947	3,450,693
2, Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	3,727,655	3,665,382
3, Cheltuielile activității de baza	3,727,655	3,665,382
4, Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5, Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1,292	-214,689
7, Cheltuieli de desfacere	0	0
8, Cheltuieli generale de administrație	0	0
9, Alte venituri operationale	231,854	560,986
10, Rezultat activitate operationala (6-7-8+9)	233,146	346,297

DIRECTOR

CONTABIL SEF



Situatia creantelor si datoriiilor

Nota 5

lei

Creanțe	SOLD LA		Termen de lichiditate		
	31,12,21 (col. 2+3)	sub 1 an		peste 1 an	peste 5 ani
	1	2	3		
0					
Total, din care:					
Clienți, furnizori avans	72,778	72,778	0	0	0
Creante in legatura cu personalul	25,181	25,181	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0	0
TVA (de recuperat, neexigibila)	0	0	0	0	0
Creante bugetare	47,597	47,597	0	0	0
Proiecte de cercetare de incasat	0	0	0	0	0
Debitori diversi	0	0	0	0	0

lei

Datorii *)	SOLD LA		Termen de exigibilitate			
	31,12,21 (col. 2+3+4)	sub 1 an		1-5 ani	peste 5 ani	
	1	2	3	4		
0						
Total, din care:						
Furnizori	692,274	692,274	0	0	0	0
Salarii nete de plata	160,772	160,772	0	0	0	0
Impozite,taxe si contributii aferente salariilor	81,526	81,526	0	0	0	0
Accize	0	0	0	0	0	0
TVA (de plata, neexigibila)	0	0	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri	442,161	442,161	0	0	0	0
Impozite locale	0	0	0	0	0	0
Creditori diversi	7,815	7,815	0	0	0	0

*) Se menționează următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoriiilor și ratele dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecări;
- valoarea datoriei;
- valoarea și natura garanțiilor;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;

0
0
0
0

DIRECTOR

CONTABIL SEF



[Handwritten signature]

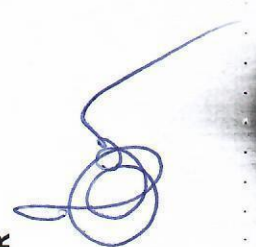
S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Principii contabile		
Principiul continuității activității.		Situatiile financiare anuale au fost întocmite și sunt prezentate în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată și republicată, precum și cu normele metodologice pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare de către instituțiile publice OMFP 4075/2015
Principiul permanenței metodelor		
Principiul prudenței.		
Principiul independenței exercițiului.		
Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.		
Principiul intangibilității.		
Principiul necompensării		
Politici și metode contabile		
Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite :		
* indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilanț		CONFORM CURS SCHIMB LA 31,12,21
* metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor		liniara
* indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale		nu există
Alte informații :		
* angajamente financiare în reflectare în conturi în afara bilanțului		angajamente legale și bugetare, mijl fixe de natura ob inv
* informații referitoare la modificarea capitalului		
*dobanzi rate leasing financiar incluse în val.activelor imobilizate		
*diferente curs valutar leasing financiar incluse în val.activelor imobilizate		

DIRECTOR



CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezintă următoarele informații:

patrimoniul public	15,111,270	
-patrimoniul privat	1.040.690	
- acțiuni răscumpărabile:		nu e cazul
- - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare:		nu e cazul
- - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;		nu e cazul
- - valoarea eventualei prime de răscumpărare;		nu e cazul
- acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:		nu e cazul
- - tipul de acțiuni;		nu e cazul
- - numărul de acțiuni emise;		nu e cazul
- - valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;		nu e cazul
- - drepturi legate de distribuire;		nu e cazul
- - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;		nu e cazul
- - perioada de exercitare a drepturilor;		nu e cazul
- - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;		nu e cazul
- obligațiuni emise:		nu e cazul
- - tipul obligațiilor emise;		nu e cazul
- - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;		nu e cazul
- - obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:		nu e cazul
- - - valoarea nominală;		nu e cazul
- - - valoarea înregistrată în momentul plății.		nu e cazul

DIRECTOR

CONTABIL SEF




S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 8

Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie , conducere si supraveghere

Se fac mentiuni cu privire la:	Valoare
- - valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar:	nu e cazul
- - - rata dobânzii:	nu e cazul
- - - principalele clauze ale creditului:	nu e cazul
- - - suma rambursată până la acea dată:	nu e cazul
- - - obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora:	nu e cazul
- salariati:	
- - număr mediu aferent exercițiului financiar:	40
- - număr mediu (fiecara categorie):	nu e cazul
- - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar:	2,231,745
- - cheltuieli cu asigurările sociale:	49,805
- - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii:	nu e cazul

DIRECTOR



CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 9
lei

1. Indicatori de lichiditate:	
a) indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente	1.03
b) indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri) / datorii curente	0.27

2. Indicatori de risc:	
a) indicatorul gradului de îndatorare capital împrumutat * 100 / capital propriu - capital împrumutat = credite peste un an;	0.00%
b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	0.00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
a) viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vânzărilor/stocul mediu	6.92
b) Număr de zile de stocare = stoc mediu * 365 / costul vânzărilor	52.76
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți = sold mediu clienți * 365 / venituri operationale	1.27
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizori = sold mediu furnizori * 365 / achiziții de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.	0.45
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate = venituri operationale / active imobilizate	0.24
f) viteza de rotație a activelor totale = venituri operationale / total active	0.23

4. Indicatori de profitabilitate	
a) Rentabilitatea capitalului angajat = profit înainte plății dobânzii și a impozitului pe profit / capital angajat	0.00
b) Marja brută din vânzări = profit brut vânzări * 100 / cifra de afaceri	0.00

DIRECTOR

CONTABIL SEF

active curente	712,748
datorii curente	692,274
stocuri	526,429

datorii lichide	250,113
capital împrumutat	0
capital propriu	17,066,490
profit net	346,604
cheltuieli dobânda	0
cheltuieli impozit profit	0

Venituri operationale	4,011,679
cost vânzari	3,665,382
stoc mediu (Si+Sf)/2	529,871
sold mediu clienti (Si+Sf)/2	13,998
sold mediu furnizori (Si+Sf)/2	4,589
active imobilizate	17,046,016
total active	17,758,764



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice:

statiuni de cercetare si dezvoltare pom.

- b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte:

- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

evaluare in functie de cursul BNR al zilei de inregistrare

- d) Informații referitoare la impozitul pe profit:		
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară:		
- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit:		
excedent net		
cheltuieli nedeductibile (inclusiv impozitul pe profit)	346,604 lei	
venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legala)	0 lei	
recuperarea pierderii fiscale	0 lei	
profit fiscal	0 lei	
impozit pe profit datorat anual	0 lei	
venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legala)		0 lei
- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere:		nu e cazul
- f) Cheltuielile cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:		nu e cazul
- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate:		nu e cazul
- h) Angajamente acordate:		nu e cazul
- i) Angajamente primite:		nu e cazul

0 lei



DIRECTOR

CONTABIL SEF

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

PARTENER: SCDP Bistrita

BILANT

la data de 31.12.2021

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910300 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200*)	04	740,130	894,056
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2910100 - 2910200 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2930200)	05	15,928,984	16,151,960
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct.2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente â€" sume ce urmeaza a fi Å©ncasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente â€" sume ce urmeaza a fi Å©ncasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	16,669,114	17,046,016
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000+/- 3480000+/-3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	19	533,313	526,429
14.	Creante curente â€" sume ce urmeaza a fi Å©ncasate Å©ntr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120300), din care:	21	36,480	25,181
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	17,686	10,309
18.	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0	0

A	B	C	1	2
19.	Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	23	18,499	47,597
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi 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.	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	54,979	72,778
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa Ån 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)	33	28,506	61,336
28.	DobÅncnda de Incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X 0	X 0
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa Ån valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	54,186	52,205
31.	DobÅncnda de Incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X 0	X 0
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	82,692	113,541
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	DobÅncnda de Åncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0	0

A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	670,984	712,748
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46	17,340,098	17,758,764
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	1,362	7,815
48.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	1,362	7,815
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	62	86,893	81,526
52.	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	X 0	X 0
53.	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	75,586	71,786
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale (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	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada 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.	Imprumuturi pe termen lung în sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 +	71	0	0

A	B	C	1	2
	1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)			
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	163,565	160,772
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X 0	X 0
62.	Venituri In avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	442,161	442,161
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	693,981	692,274
65.	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	693,981	692,274
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE â€" TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46 - 79 = rd.90)	80	16,646,117	17,066,490
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	16,077,913	16,151,960
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	333,293	567,926
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	234,911	346,604
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85 - 86 + 87 - 88)	90	16,646,117	17,066,490

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2021

Cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	VENITURI OPERATIONALE	01		
2.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100 + 7300200 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02	0	0
3.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,352,366	1,037,294
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	2,376,581	2,413,399
5.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	231,854	560,986
6.	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,960,801	4,011,679
7.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
8.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	2,241,327	2,281,550
9.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
10.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	1,108,198	1,036,749
11.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	340,699	306,159
12.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	37,431	40,924
13.	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,727,655	3,665,382
14.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
15.	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	233,146	346,297
16.	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
17.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000 + 7640000 + 7650100 + 7650200 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	1,876	773
18.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000 + 6640000 + 6650100 + 6650200 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	111	466
19.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
20.	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,765	307
21.	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
22.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
23.	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	234,911	346,604
24.	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
25.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
26.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0

A	B	C	1	2
27.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
28.	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
29.	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
30.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
31.	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	234,911	346,604
32.	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
33.	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4	0	0
34.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
35.	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	234,911	346,604
36.	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

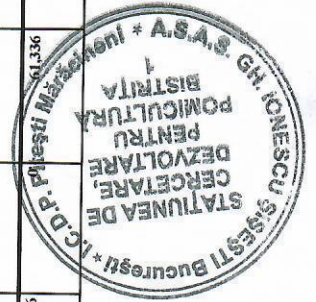


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Cod 03

- lei -

	A		Total	CASA ct. 5310101	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii - ct. 5610100 / 7700000	Disponibil in lei al institutiilor x publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie ct....	12	16	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)			
	B	1										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Incasari	02	1,640,411	1,640,411	548,848	1,091,563	0	0	0	0			
2. Plati	03	1,607,579	1,607,579	548,848	1,058,731	0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	32,832	32,832	0	32,832	0	0	0	0			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Incasari	10	2,413,399	2,413,399	0	2,413,399	0	0	0	0			
2. Plati	11	2,413,399	2,413,399	0	2,413,399	0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32,832	32,832	0	32,832	0	0	0	0			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	28,506	28,506	0	28,504	0	0	2	0			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	28,504	28,504	0	28,504	0	0	0	0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	28,504	28,504	0	28,504	0	0	0	0			
Sume transferate din disponibilit neutilizate la finele anului precedent	14.3	2	2	0	0	0	0	2	0			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14+14.1-14.2-14.3)	15	61,336	61,336	0	61,336	0	0	0	0			



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
PARTENER: SCDP Bistrita

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

- lei -

A	Total		5310402	5120402	5120402	5150301	5610102	5610103	
	B	I							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	82,275	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	03	84,256	0	0	0	0	82,275	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	-1,981	0	0	0	0	84,256	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	-1,981	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,981	0	0	0	0	-1,981	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	54,186	0	0	0	0	54,186	0	
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd. 16)	17	52,205	0	0	0	0	52,205	0	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
Capitolul 8610.02, Subcapitolul Cercetare si dezvoltare in domeniul...

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI TOTAL		3,469,000	3,567,000	3,606,244	83,483	3,522,761	3,533,466	0	72,778
I. VENITURI CURENTE		1,583,000	1,085,000	1,164,341	54,979	1,109,362	1,091,563	0	72,778
C. VENITURI NEFISCALE		1,583,000	1,085,000	1,164,341	54,979	1,109,362	1,091,563	0	72,778
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din profitul net al regilor autonome	30.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende *)	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	30.10.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	30.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarif de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie	30.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobânzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor	31.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri operationale	31.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1,583,000	1,085,000	1,164,341	54,979	1,109,362	1,091,563	0	72,778
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	1,398,000	858,000	858,357	0	858,357	856,663	0	1,694
Taxe de metrologie	33.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe consulare	33.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	33.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	33.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.10.08	5,000	5,000	5,357	0	5,357	5,357	0	0
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	33.10.16	947,000	378,000	378,000	0	378,000	376,841	0	1,159
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din cercetare	33.10.20	446,000	475,000	475,000	0	475,000	474,465	0	535
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	34.10	0	0	0	0	0	0	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Tarife de monitorizare	34.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalizari si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36.10	185,000	227,000	305,984	54,979	251,005	234,900	0	71,084
Debite recuperate din anii precedenti	36.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile Institutiiilor publice	36.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor	36.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii la Fondul de Garantie a Asiguratilor	36.10.49	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	185,000	227,000	305,984	54,979	251,005	234,900	0	71,084
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTII	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	39.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din provatazare	39.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din valorificarea activelor bancare	39.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute din procesul de stingere a creantei	39.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
INCASARI DIN RAMBURSARI IMPRUMUTURI	40.10	0	0	28,504	28,504	0	28,504	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	40.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite intre institutiile publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	40.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale	40.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
ĂZmprumuturi de la bugetul de stat	40.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
ĂZmprumuturi de la bugetul local	40.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	40.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
NTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU EFECTUAREA DE CHELTUIELI	40.10.15	0	28,504	28,504	28,504	0	28,504	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	0	28,504	28,504	28,504	0	28,504	0	0
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	41.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente fonduri externe nerambursabile	41.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite intre institutiile publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri proprii	41.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		1,886,000	2,482,000	2,413,399	0	2,413,399	2,413,399	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.10.38	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN implementate de APIA	42.10.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prevederi
bugetare
initiale**

**Prevederi
bugetare
trimestriale**

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	42.10.56	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.10.62	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor	42.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii alocate pentru sustinerea proiectelor 2014-2020	42.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii	42.10.76	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru Fondul pentru mediu	42.10.78	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	42.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1,886,000	2,482,000	2,413,399	0	2,413,399	2,413,399	0	0
Subventii pentru institutiile publice	43.10.09	1,886,000	2,482,000	2,413,399	0	2,413,399	2,413,399	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	43.10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale						
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.19.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.10.19.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.10.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.33	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.33.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.33.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati postaderare	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8610.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii si vanatorii

Cod 21

incheiat la 31.12.2021

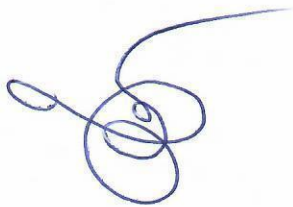
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	trimestriale cumulate	initiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		3.469,000	3.567,000	3.469,000	3.567,000	3.567,000	3.723,456	3.473,343	250,113	3.665,382
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	3.349,000	3.477,000	3.349,000	3.477,000	3.477,000	3.633,460	3.383,347	250,113	3.359,223
Cheltuieli de personal	10	2.450,000	2.407,000	2.450,000	2.407,000	2.407,000	2.562,001	2.319,703	242,298	2.281,550
Bunuri si servicii	20	899,000	1,070,000	899,000	1,070,000	1,070,000	1,071,459	1,063,644	7,815	1,077,673
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri de rezerva	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (fen)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital (71+72+75)	70	120,000	90,000	120,000	90,000	90,000	89,996	89,996	0	306,159
Active nefinanciare (cheltuieli capital)	71	120,000	90,000	120,000	90,000	90,000	89,996	89,996	0	306,159
Active financiare	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national de dezvoltare	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare (80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni in curs de clarificare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

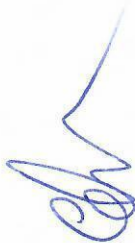
A	B	initiale			trimestriale cumulate			trimestriale cumulate			8-6-7	9
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve, excedent/deficit	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii / venituri proprii si subventii - (altele decat cele de subordonare locale).

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8610.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii si vanatorii

Cod 21

incheiat la 31.12.2021

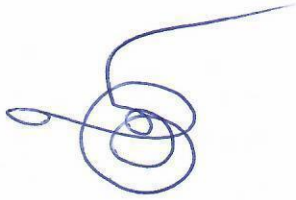
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	trimestriale cumulate	initiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		3.469,000	3.567,000	3.469,000	3.567,000	3.567,000	3.723,456	3.473,343	250,113	3.665,382
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3.349,000	3.477,000	3.349,000	3.477,000	3.477,000	3.633,460	3.383,347	250,113	3.359,223
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.450,000	2.407,000	2.450,000	2.407,000	2.407,000	2.562,001	2.319,703	242,298	2.281,550
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2.397,000	2.353,000	2.397,000	2.353,000	2.353,000	2.507,827	2.269,646	238,181	2.231,745
Salarii de baza	10.01.01	2.157,000	2.099,000	2.157,000	2.099,000	2.099,000	2.268,216	2.030,035	238,181	1.992,134
Alte sporuri	10.01.06	40,000	64,000	40,000	64,000	64,000	62,621	62,621	0	62,621
Indemnizatie hrana	10.01.17	166,000	155,000	166,000	155,000	155,000	141,990	141,990	0	141,990
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	34,000	35,000	34,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	53,000	54,000	53,000	54,000	54,000	54,174	50,057	4,117	49,805
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	53,000	54,000	53,000	54,000	54,000	54,174	50,057	4,117	49,805
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	899,000	1.070,000	899,000	1.070,000	1.070,000	1.071,459	1.063,644	7,815	1.077,673
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	617,000	751,000	617,000	751,000	751,000	752,476	744,661	7,815	758,690
Furnituri de birou	20.01.01	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,998	5,998	0	5,998
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,999	1,999	0	1,999
Ăznelăzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	50,000	60,000	50,000	60,000	60,000	61,653	53,838	7,815	61,653
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5,000	4,000	5,000	4,000	4,000	3,997	3,997	0	3,997
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	45,000	55,000	45,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	55,000
Piese de schimb	20.01.06	15,000	13,000	15,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	13,000
Transport	20.01.07	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	4,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8,000	6,000	8,000	6,000	6,000	5,855	5,855	0	5,855
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	173,000	292,000	173,000	292,000	292,000	291,977	291,977	0	298,191

	B	initiale			trimestriale cumulate			trimestriale cumulate			8=6-7	9
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A												
Alte bunuri si servicii pentru Å@ntretinere si functionare	20.01.30	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	308,997	308,997	0	308,997	0
Reparatii curente	20.02	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	0	71,000	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0
Dezinfectanti	20.04.04	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	13,000	20,000	13,000	20,000	20,000	20,000	19,998	19,998	0	19,998	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	13,000	20,000	13,000	20,000	20,000	20,000	19,998	19,998	0	19,998	0
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	15,000	12,000	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	10,000	12,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0
Deplasari Å@n strainatate	20.06.02	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	15,000	49,000	15,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	0	49,000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000	5,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0
Consultanta si expertiza	20.12	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0
Pregatire profesionala	20.13	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,993	1,993	0	1,993	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	152,000	154,000	152,000	154,000	154,000	153,992	153,992	153,992	0	153,992	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	152,000	154,000	152,000	154,000	154,000	153,992	153,992	153,992	0	153,992	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	120,000	90,000	120,000	90,000	90,000	90,000	89,996	89,996	0	89,996	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	120,000	90,000	120,000	90,000	90,000	90,000	89,996	89,996	0	89,996	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	120,000	90,000	120,000	90,000	90,000	90,000	89,996	89,996	0	89,996	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	120,000	90,000	120,000	90,000	90,000	90,000	89,996	89,996	0	89,996	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii / venituri proprii si subventii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	47,396	11,369	9,071	49,694
Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	47,396	11,369	9,071	49,694
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct *)	12	0	0	0	0
Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractiionalitatii Transfrontaliere (ct.	13	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					
Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	0	0	0	0
Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	47,396	11,369	9,071	49,694

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

