



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.05.10 01:03:38 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2026

CUI Institutie Publica: 4221268

Institutie publica: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2.276,50	1.655,64
04	Active fixe corporale	83.635.443,32	83.574.490,36
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	83.637.719,82	83.576.146,00
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.850.989,49	1.820.034,69
10	Creante	212.097,00	205.301,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	4.343,77	139.742,56
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	23.250,00	22.650,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.090.680,26	2.187.728,25
16	Total active (rd.07+15)	85.728.400,08	85.763.874,25
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	143.569,00	143.569,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	143.569,00	143.569,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	289.202,52	154.980,81
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	950.465,77	943.653,77
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.239.668,29	1.098.634,58
30	Total datorii (rd.22+29)	1.383.237,29	1.242.203,58
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	84.345.162,79	84.521.670,67
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	114.384.550,31	114.384.550,31
34	Rezultatul reportat	-29.586.430,18	-30.039.387,52
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-452.957,34	176.507,88
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	84.345.162,79	84.521.670,67



CONTABIL SEF,
CUCIMCU TRIVANETA
[Signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.05.10 01:47:25 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2026

CUI Institutie: 4221268

Institutie: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile	0,00	7.175,41
05	Subventii primite	3.804.000,00	3.713.742,00
06	Transferuri	124.500,00	97.000,00
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	8.460,00	0,00
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	3.936.960,00	3.817.917,41
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	3.081.250,00	2.918.070,00
14	Bunuri si servicii	814.873,55	632.929,71
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	558,00	0,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	63.383,52	61.573,82
20	Cheltuieli cu provizioanele	106.556,00	0,00
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	28.769,00	28.836,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	4.095.390,07	3.641.409,53




Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11- 24)	-158.430,07	176.507,88

Director,
ref. nr. 100/2014



Director,
ref. nr. 100/2014

CONTABIL SFT,
CULIMCU ANTOANETA





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.05.09 23:03:02 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

Perioada: MAR-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4221268 Denumire Entitate Publica: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd .17	1	5.478.627. 00	5.343.228,21	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79	4.343,77	0,00	0,00	0,00	139.742,56
CASA in lei ct. 5310101	2	8.326,00	8.326,00	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
CASA in valuta ct. 5310402	3	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
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4	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
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	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
Buget asigurări	6	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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000																
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7	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
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8	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
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9	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
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	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	0,00	0,00	0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11	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
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	3.810.742,00	3.675.343,21	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101- 7700000	13	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
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101- 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	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
Buget fonduri externe	15	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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000																
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)	16	1.659.559. 00	1.659.559,00	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
Disponibilități la institutiile de credit (ct. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,77	0,00	0,00	0,00	4.343,77

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5	1	5.478.627,00	5.343.228,21	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79
CASA in lei ct. 5310101	2	8.326,00	8.326,00	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
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3	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
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	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
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102- 7700000	5	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
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102- 7700000	6	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
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7	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
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8	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
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9	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
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	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	0,00	0,00	0,00
Buget instituții publice finanțate din	11	3.810.742,00	3.675.343,21	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	135.398,79


DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000	12	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
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	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
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	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
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15 rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	1.659.559,00	1.659.559,00	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
- cont trez. 5005 TREZ704 (ct. 5xx)	15.1	1.659.559,00	1.659.559,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,77	0,00	0,00	0,00	4.343,77
CASA in valuta ct. 5310402	2	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
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2) ... +rd.3.n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,77	0,00	0,00	0,00	4.343,77
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1			0,00			0,00			0,00	0,00	4.343,77				4.343,77

Director,
prof. MARIN
[Signature]



CONTABIL SET,
CULINCU ANDAMETA
[Signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.06 14:02 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: MAR-2026

Cod Fiscal: 4221268

Descriere: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim.I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	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
TOTAL VENITURI		15.208.881,00	3.810.742,00	3.810.742,00	0,00	3.810.742,00	3.810.742,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	335000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	309.400,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	3701	309.400,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	370100	309.400,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42	14.854.971,00	3.713.742,00	3.713.742,00	0,00	3.713.742,00	3.713.742,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	4238	14.854.971,00	3.713.742,00	3.713.742,00	0,00	3.713.742,00	3.713.742,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	423800	14.854.971,00	3.713.742,00	3.713.742,00	0,00	3.713.742,00	3.713.742,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	4349	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	434901	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	434903	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director,
prof. Mireia



CONTABIL SRF,
CUMINCU ANTONETA
Lina



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.09 16:55:08 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: MAR-2026

Entitate publica superioara: 4221268 - PALATUL NATIONAL AL COPIILOR


Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		15.208.881,00	3.719.623,00	15.208.881,00	3.719.623,00	13.525.165,66	13.525.165,66	3.675.343,21	9.805.544,45
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.510.680,00	2.962.281,00	12.510.680,00	2.962.281,00	12.452.420,00	12.452.420,00	2.962.281,00	9.490.139,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	12.185.996,00	2.897.702,00	12.185.996,00	2.897.702,00	12.184.436,00	12.184.436,00	2.897.702,00	9.286.734,00
Salarii de baza	100101	11.027.238,00	2.631.461,00	11.027.238,00	2.631.461,00	11.027.238,00	11.027.238,00	2.631.461,00	8.395.777,00
Alte sporuri	100106	410.560,00	91.344,00	410.560,00	91.344,00	410.560,00	410.560,00	91.344,00	3.192.216,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	240.449,00	62.180,00	240.449,00	62.180,00	240.449,00	240.449,00	62.180,00	1.782.269,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	385.843,00	85.169,00	385.843,00	85.169,00	385.843,00	385.843,00	85.169,00	3.006.740,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	120.346,00	27.548,00	120.346,00	27.548,00	120.346,00	120.346,00	27.548,00	92.798,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanta	100206	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii	1003	267.984,00	64.579,00	267.984,00	64.579,00	267.984,00	267.984,00	64.579,00	2.034.050,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	267.984,00	64.579,00	267.984,00	64.579,00	267.984,00	267.984,00	64.579,00	2.034.050,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.330.251,00	728.506,00	2.330.251,00	728.506,00	952.745,66	952.745,66	728.504,21	2.242.414,45
Bunuri si servicii	2001	2.081.247,00	725.239,00	2.081.247,00	725.239,00	947.300,66	947.300,66	725.237,21	2.220.663,45
Furnituri de birou	200101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiale pentru curatenie	200102	38.680,00	7.572,00	38.680,00	7.572,00	15.004,80	15.004,80	7.571,33	7.433,47
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1.470.908,00	613.487,00	1.470.908,00	613.487,00	731.919,32	731.919,32	613.486,79	118.432,53
Apa, canal si salubritate	200104	158.893,00	24.659,00	158.893,00	24.659,00	37.890,15	37.890,15	24.658,97	13.231,18
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piese de schimb	200106	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	15.376,00	2.134,00	15.376,00	2.134,00	2.133,95	2.133,95	2.133,95	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	344.390,00	77.387,00	344.390,00	77.387,00	160.352,44	160.352,44	77.386,17	82.966,27
Reparatii curente	2002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatii curente	200200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	29.175,00	0,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	29.175,00	0,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	2014	19.829,00	3.267,00	19.829,00	3.267,00	5.445,00	5.445,00	3.267,00	2.178,00
Protectia muncii	201400	19.829,00	3.267,00	19.829,00	3.267,00	5.445,00	5.445,00	3.267,00	2.178,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	213.440,00	0,00	213.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale	5702	213.440,00	0,00	213.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale in natura	570202	213.440,00	0,00	213.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	120.000,00	28.836,00	120.000,00	28.836,00	120.000,00	120.000,00	28.836,00	91.164,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	120.000,00	28.836,00	120.000,00	28.836,00	120.000,00	120.000,00	28.836,00	91.164,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	120.000,00	28.836,00	120.000,00	28.836,00	120.000,00	120.000,00	28.836,00	91.164,00
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	6001	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	600100	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	6003	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	600300	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XXII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.278,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.278,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	850103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.278,00	0,00

Director,
 prof. MARIA

 Mary

CONTABIL SEF,
 CULINCU ANIDANETA
 Any