

Anexa 1

BILANT

La data de: 30.06.2022

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	306.736,00	235.271,00
2	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15.571.676,00	15.739.471,00
3	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.878.412,00	15.974.742,00
4	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)	19	372.269,00	385.639,00
5	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+5120800), din care:	21	43.100,00	47.687,00
6	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	43.100,00	47.687,00
7	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	43.100,00	47.687,00
8	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0,00	-36.977.739,00
9	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.150,00	2.700,00
10	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	3.294,00	5.994,00
11	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.444,00	-36.969.045,00
12	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	38.830,00	21.509,00
13	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	460.643,00	-36.514.210,00
14	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16.339.055,00	-20.539.468,00
15	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	519.514,00
16	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	519.514,00
17	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	66.532.491,00	27.163.785,00
18	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	66.149.054,00	0,00

Anexa 1

BILANT
La data de: 30.06.2022

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
19	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.906,00	0,00
20	Datorii catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	234.468,00	274.630,00
21	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	208.690,00	236.314,00
22	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	319.018,00	381.985,00
23	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	35.750.915,00	2.271.816,00
24	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	102.836.892,00	30.092.216,00
25	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	102.836.892,00	30.611.730,00
26	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	-86.497.837,00	-51.151.198,00
27	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2.660.260,00	2.660.260,00
28	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	32.728.530,00	22.635.667,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	56.429.567,00	31.175.791,00
30	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-86.497.837,00	-51.151.198,00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei,
Gheorghe POENARU



Conducatorul comp. financiar-contabil,
Felicia DEACONU



Subunitati: GF RAMNICU VALCEA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA DE: 30.06.2022

COD 21		Capitol: 83.01.04		Silvicultura		Denumirea indicatorilor										- lei								
				COD		Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate		Angajamente legale de platit		Cheltuieli efective					
		A		B		aprobate la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		5		6		7		8=6-7		9	
						1			2		3		4		5		6		7		8=6-7		9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83)																								
CHELTUIELI CURENTE																								
10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)				01		51.269.000,00			43.593.000,00		51.269.000,00		43.593.000,00		43.558.043,00		36.977.739,00		36.977.739,00		0,00		64.135.380,00	
						51.269.000,00			43.593.000,00		51.269.000,00		43.593.000,00		43.593.000,00		37.012.696,00		37.012.696,00		0,00		64.063.914,00	
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)																								
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)		10.01		8.812.000,00			5.753.000,00		8.812.000,00		5.753.000,00		5.753.000,00		3.889.990,00		3.889.990,00		0,00		3.949.486,00			
alarii de baza		10.01.01		8.264.000,00			5.288.000,00		8.264.000,00		5.288.000,00		5.288.000,00		3.729.096,00		3.729.096,00		0,00		3.785.009,00			
lile sponsorii		10.01.06		1.045.000,00			778.000,00		1.045.000,00		778.000,00		778.000,00		434.092,00		434.092,00		0,00		460.308,00			
idemnizatii de delegare		10.01.13		100.000,00			60.000,00		100.000,00		60.000,00		60.000,00		9.510,00		9.510,00		0,00		9.510,00			
idemnizatii de hrana		10.01.17		212.000,00			106.000,00		212.000,00		106.000,00		106.000,00		86.200,00		86.200,00		0,00		86.567,00			
lile drepturi salariale in bani		10.01.30		608.000,00			476.000,00		608.000,00		476.000,00		476.000,00		391.235,00		391.235,00		0,00		446.221,00			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02		86.000,00			86.000,00		86.000,00		86.000,00		86.000,00		80.904,00		80.904,00		0,00		80.904,00			
ouchere de vacanta		10.02.06		73.000,00			73.000,00		73.000,00		73.000,00		73.000,00		69.600,00		69.600,00		0,00		69.600,00			
lile drepturi salariale in natura		10.02.30		13.000,00			13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		11.304,00		11.304,00		0,00		11.304,00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03		462.000,00			379.000,00		462.000,00		379.000,00		379.000,00		79.990,00		79.990,00		0,00		83.573,00			
ontributii de asigurari sociale de stat		10.03.01		276.000,00			276.000,00		276.000,00		276.000,00		276.000,00		0,00		0,00		0,00		1.290,00			
ontributia asiguratilor pentru munca		10.03.07		186.000,00			103.000,00		186.000,00		103.000,00		103.000,00		79.990,00		79.990,00		0,00		82.283,00			
ITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20		594.000,00			301.000,00		594.000,00		301.000,00		301.000,00		267.792,00		267.792,00		0,00		203.352,00			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01		348.000,00			174.000,00		348.000,00		174.000,00		174.000,00		167.107,00		167.107,00		0,00		167.372,00			
unitati de birou		20.01.01		13.000,00			5.000,00		13.000,00		5.000,00		5.000,00		4.990,00		4.990,00		0,00		4.990,00			
lateralie pentru curatenie		20.01.02		4.000,00			2.000,00		4.000,00		2.000,00		2.000,00		1.987,00		1.987,00		0,00		1.987,00			
ocalzilor, iluminat si forta motrica		20.01.03		77.000,00			47.000,00		77.000,00		47.000,00		47.000,00		43.963,00		43.963,00		0,00		41.210,00			
pa, canal si salubritate		20.01.04		9.000,00			5.000,00		9.000,00		5.000,00		5.000,00		4.761,00		4.761,00		0,00		4.577,00			
arburanti si lubrifiantii		20.01.05		100.000,00			50.000,00		100.000,00		50.000,00		50.000,00		47.972,00		47.972,00		0,00		48.679,00			
osta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08		37.000,00			19.000,00		37.000,00		19.000,00		19.000,00		17.528,00		17.528,00		0,00		18.093,00			
lateralie si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09		18.000,00			6.000,00		18.000,00		6.000,00		6.000,00		5.906,00		5.906,00		0,00		5.906,00			
lile bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30		90.000,00			40.000,00		90.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		0,00		41.930,00			
Reparatii curente		20.02		42.000,00			18.000,00		42.000,00		18.000,00		18.000,00		13.762,00		13.762,00		0,00		18.525,00			

- lei -

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA DE: 30.06.2022

COD 21	Capitol: 83.01.04	Denumirea indicatorilor	COD	Silvicultura							- lei -			
				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	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
								1	2	3		4	5	6
-														
20.05	A	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
			20.05.30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
		Consultanta si expertiza	20.12	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	28.900,00	0,00	28.900,00			
			20.14	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	214,00	0,00	214,00			
		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	25.000,00	16.000,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00	14.810,00	0,00	10.670,00			
			20.30	117.000,00	47.000,00	117.000,00	47.000,00	47.000,00	39.999,00	0,00	57.671,00			
		Prime de asigurare non-viata	20.30.03	39.000,00	8.000,00	39.000,00	8.000,00	8.000,00	2.925,00	0,00	20.556,00			
			20.30.04	74.000,00	37.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00	35.689,00	0,00	35.689,00			
		Ite cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.385,00	0,00	1.426,00			
			55	41.863.000,00	37.539.000,00	41.863.000,00	37.539.000,00	37.539.000,00	32.854.914,00	0,00	59.831.076,00			
55.01	A	Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.60+55.01.61+55.01.66)	55.01	41.863.000,00	37.539.000,00	41.863.000,00	37.539.000,00	37.539.000,00	32.854.914,00	0,00	59.831.076,00			
			55.01.06	41.863.000,00	37.539.000,00	41.863.000,00	37.539.000,00	37.539.000,00	32.854.914,00	0,00	59.831.076,00			
		Cheltuieli DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.466,00			
			71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.466,00			
		Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.466,00			
			71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.745,00			
		Iobiler, aparatura biroula si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00			
			85	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.957,00	-34.957,00	0,00	0,00			
		NUL CURENT												
		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
85.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.957,00 -34.957,00 0,00 0,00														

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
LA DATA DE: 30.06.2022

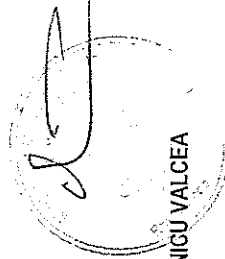
COD 21	Capitol: 83.01.04	Silvicultura												- lei -							
		Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective									
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate														
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9											
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice														85.01.03	0,00	0,00	-34.957,00	-34.957,00	-34.957,00	0,00	0,00

Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii si subventii).

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 " Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare"

Conducatorul institutiei,
Gheorghe POENARU

Conducatorul comp. financiar-contabil,
Felicia DEACONU



Subunitati: GF RAMNICU VALCEA