

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
NR. 1864 din 20.04.2021

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situațiile financiare la 31.03.2021 .

PRIMAR,
A.SPOREA



JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA FOROTIC

LISTA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE LA DATA DE 31.03.2021

EXPLICAȚII	LOCALIT.	FINANȚARE
1. Școala gimnazială	Forotic	buget local

PRIMAR
A.Sporea



CONTABIL
F.I.Pec



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT FOROTIC și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT FOROTIC își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Alexandru Sporea



Contabil
Flavia Ionela Pec

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.03.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 2396943 lei, din care, din anul curent 1701967 lei; **drepturile constatate de încasat rămân în sumă de 1464987 lei**, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a înregistrat nimic**.
- **încasări** realizate în suma de 931956 lei, respectiv 29,45% din prevederi bugetare de 3163850 lei regasite la:
 - venituri proprii în sumă de 526062, încasate în procent de 40,59% față de prevederea bugetară 1295850 lei
 - sume defalcate din TVA 405750 lei
 - subvenții de la bugetul de stat 144 lei
- **plăți nete** efectuate la data de 31.03.2021 în suma de 602312 lei, reprezentând 18,79 % față de prevederile bugetare:
- pe cele **două** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 18,79% pe secțiunea de funcționare și de 0% pe secțiunea de dezvoltare;
- **EXCEDENT** de casa înregistrat la 31.03.2021, în sumă de 329644 lei, din care: 329644 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare, iar 0 lei reprezintă deficitul secțiunii de dezvoltare;
- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 651692 lei.

Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 0 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 0 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 1050275 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilanț 1050275 lei.

III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANȚ

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 42141430 lei, din care:

- 400062 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 327244 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent a exercitiului financiar la 31.03.2021.
- 158 lei - stocuri, în creștere, fiind înregistrate materiale, stocul deținut.
- 1464987 lei - creanțe curente, în creștere cu 770011 lei față de începutul anului;

- active necurente 39979012 lei, în scădere cu 1291 lei față de începutul anului.
- **Datoriile curente** sunt în suma de 206154 lei, din care;
- 50423 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontari, în creștere cu 17873 lei față de soldul la începutul anului;
- 56066 lei - datorii către bugete, în scadere față de începutul anului cu 3586 lei.
- 80261 lei - salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu 3549 lei .

Datoriile necurente sunt în suma totală de 0 lei,

Activele nete la 31.03.2021 sunt de 41935276 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 1051776 lei.

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT FOROTIC nu sunt în derulare proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2021

În Bilanț sunt diferite fata de raportarea lunara, datorită înregistrării eronate a salariilor la data raportării, astfel:

.- rd 010631 +12.035
- rd 01072 +19.297

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2021, la nivelul UAT FOROTIC nu înregistrează plăți restante, care corespund cu raportarea lunară – martie 2021.

VII. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

- rd 5 +327244 lei
- rd 176 +770011 lei
- rd 320 +20273 lei
- rd 333 +19404 lei

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 31.03.2021 în Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2241 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2241	5500102	CEC Bank AG.REȘIȚA

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT FOROTIC și a celor prezentate de ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Forotic, pe baza evidențelor contabile la data de 31.03.2021.

ORDONATORUL TERTIAR a întocmit și anexat declarația pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

**Ordonator principal de credite,
A.SPOREA**



**Intocmit,
Contabil F.I.PEC**



JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 31.03.2021 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

PRIMAR
A.Sporea



CONTABIL
F.I.Pec



POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT FOROTIC s-au respectat conceptele de bază ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produsă asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și

cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conduceri în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț, sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 31.03.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de contabil-Flavia Ionela Pec.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al județului;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind contribuția la salarizarea personalului neclerical;
7. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
8. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
9. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
13. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
14. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Sporea Alexandru, în calitate de ordonator principal de credite al UAT , declar că UAT Forotic dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficienței acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31.03.2021 sistemul de control intern managerial al UAT Forotic este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- **un nr.de 1 entitate are sisteme conforme legislației.**

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.



UAT COMUNA FOROTIC

Nr. /20.04.2021

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2021**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT FOROTIC respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2019 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.207.826	275.872		931.956											2.400
03003	2. Plati	880.584	275.872		602.712											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	327.244			329.644											-2.400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	327.244			329.644											-2.400
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	72.818			40.268											32.550
		400.062			369.812											30.150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

[Signature]



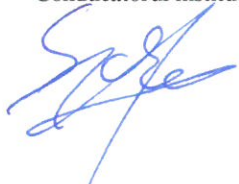
BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	223.557	223.557
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	236.599	235.308
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.520.147	39.520.147
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.980.303	39.979.012
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	287.503	287.661
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	7.467	7.467
01023	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:	694.976	1.464.987
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	694.976	1.464.987
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	702.443	1.472.454
01033	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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	72.818	400.062
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	74.993	402.237
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.064.939	2.162.352
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	41.045.242	42.141.364
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	32.550	50.423
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		20.273
01062	2.Datorii catre 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:	52.480	56.066
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.660	47.021
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.712	80.195
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		19.404
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.742	206.088
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	161.742	206.088
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.883.500	41.935.276
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.454.424	39.404.078
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.082.877	1.480.923
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	346.199	1.050.275
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.883.500	41.935.276

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	72.818	400.062
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	72.818	400.062
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	72.818	400.062
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.175	2.175
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.175	2.175
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.175	2.175
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	694.976	1.464.987
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	625.191	1.309.660
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	155.327
18185	Total creante (rd.176+184)	694.976	1.464.987
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	34.725	32.391
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.175	2.241
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.550	30.150
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		20.273
18321	-Societati nefinanciare (S11)		20.273
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	52.480	56.066
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.712	80.195
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		19.404
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.192	155.665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.175		2.175
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.175		2.175

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.175			2.175
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.175			2.175

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	223.557	223.557
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	236.599	235.308
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.520.147	39.520.147
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.980.303	39.979.012
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	287.503	287.661
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	7.467	7.467
01023	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:	694.976	1.464.987
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	694.976	1.464.987
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	702.443	1.472.454
01033	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+55		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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)	72.818	400.062
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.175	2.241
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	74.993	402.303
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.064.939	2.162.418
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	41.045.242	42.141.430
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	32.550	50.423
01062	2.Datorii catre 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:	52.480	56.066
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.660	47.021
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.712	80.261
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		19.404
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.742	206.154
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	161.742	206.154
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.883.500	41.935.276
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	34.454.424	39.404.078
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.082.877	1.480.923
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	346.199	1.050.275
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.883.500	41.935.276

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	700.745	1.274.123
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		144
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	52.155	427.700
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	752.900	1.701.967
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	361.754	398.942
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	48.528	55.264
02010	3.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)	120.313	196.194
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		1.292
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	530.595	651.692
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	222.305	1.050.275
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	222.305	1.050.275
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	222.305	1.050.275
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	222.305	1.050.275

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.207.826	275.872		931.956											2.400
03003	2. Plati	880.584	275.872		602.712											-2.400
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	327.344			329.644											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	327.244			329.644											-2.400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	72.818			40.268											32.550
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	400.062			369.912											30.150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

[Signature]

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	66		66
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	66		66
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	66		66
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.175		2.175
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.241		2.241

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.175	66		2.241
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.175	66		2.241

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.6
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10568928

Denumire client:

MICLAU RODICA

CIUCHICI, 157,
, CIUCHICI, CARAS-SEVERIN

Data editarii extrasului: 07-04-2021 11:10

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.059,20

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 1.059,20

Acest document a fost generat la 07-04-2021 11:10

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.13
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10103590

Denumire client:

ROMINU IONEL

STR. ORAVITEI, 10, Bl.0,Sc.0,Ap.0

327212, SAT COMORISTE (COMUNA FOROTIC),
CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 07-04-2021 11:08

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 387,22

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 387,22

Acest document a fost generat la 07-04-2021 11:08

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 98.610.7
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12873456

Denumire client:

MUSCALITA RUT-ALINA

ZONA Garii, D17, SC.B ET.3 AP.11

, ORAVITA, C-S

Data editarii extrasului: 07-04-2021 11:11

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL: 727,94

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 727,94

Acest document a fost generat la 07-04-2021 11:11

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RESITA
Adresa : P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 9
Telefon : 0255/212740
Fax : 0255-215858
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO09CECECS0169RON0056856
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10913839

Denumire client:

COMUNA FOROTIC

/, 1,

, FOROTIC, CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 07-04-2021 11:06

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2021 - 31-03-2021

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,65

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

0,65

Acest document a fost generat la 07-04-2021 11:06

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	72.818	400.062
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	72.818	400.062
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	72.818	400.062
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.175	2.241
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.175	2.241
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.175	2.241
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	694.976	1.464.987
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	625.191	1.309.660
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	155.327
18185	Total creante (rd.176+184)	694.976	1.464.987
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	34.725	32.391
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.175	2.241
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.550	30.150
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		20.273
18321	-Societati nefinanciare (S11)		20.273
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	52.480	56.066
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.712	80.261
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		19.404
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.192	155.731

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4
B							A									
5002						TOTAL CHELTUIELI	253.000		3.204.110	710.510	1.742.439	1.742.439	602.312	1.140.127	651.692	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	75.000		1.856.000	417.000	1.252.427	1.252.427	366.818	885.609	375.857	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	75.000		1.850.000	417.000	1.252.427	1.252.427	366.818	885.609	375.857	
	01					Autoritati executive si legislative	75.000		1.850.000	417.000	1.252.427	1.252.427	366.818	885.609	375.857	
	03					Autoritati executive	75.000		1.850.000	417.000	1.252.427	1.252.427	366.818	885.609	375.857	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			6.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000							
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000							
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			10.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	48.000		942.000	171.510	406.804	406.804	152.286	254.518	176.366	
6502						INVATAMANT			211.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
	04					Invatamant secundar			171.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
	01					Invatamant secundar inferior			171.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			40.000							
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	48.000		113.000							
	03					Servicii culturale			50.000							
					07	Camine culturale			50.000							
	05					Servicii recreative si sportive	48.000		63.000							
					01	Sport	48.000		53.000							
					03	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			10.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4						5
A																
5002	B															
	TOTAL CHELTUIELI						253.000		3.204.110	710.510	1.742.439	1.742.439	602.312	1.140.127	651.692	
	CHELTUIELI CURENTE								2.937.110	710.510	1.743.939	1.743.939	603.812	1.140.127	650.400	
	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								1.532.000	401.000	1.532.000	1.532.000	391.873	1.140.127	398.942
	10	Cheltuieli salariale in bani								1.490.000	390.000	1.490.000	1.490.000	383.769	1.106.231	390.603
	10	01	Salarii de baza								1.234.000	325.000	1.234.000	1.234.000	911.424	328.585
	10	01	Alte sporuri								53.000	13.000	53.000	40.419	13.374	
	10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								108.000	27.000	108.000	26.089	81.911	24.930
	10	01	Indemnizatii de hrana								95.000	25.000	95.000	22.523	72.477	23.714
	10	03	Contributii								42.000	11.000	42.000	8.104	33.896	8.339
	10	03	Contributia asiguratorie pentru munca								42.000	11.000	42.000	8.104	33.896	8.339
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								1.066.110	270.510	176.079	176.079	176.079	196.194	
	20	01	Bunuri si servicii								1.040.110	263.510	169.635	169.635	189.750	
	20	01	Furnituri de birou								8.000					
	20	01	Materiale pentru curatenie								8.000					
	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica								119.560	31.470	28.177	28.177	28.564	
	20	01	Apa, canal si salubritate								111.000	65.000	49.146	49.146	49.146	
	20	01	Carburanti si lubrifianti								16.730	1.830	1.822	1.822	1.822	
	20	01	Transport								15.000					
	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								10.920	3.920	1.879	1.879	1.879	
	20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
	20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar								750.900	161.290	88.611	88.611	108.339	
	20	05	Alte obiecte de inventar								10.000	10.000				
20	06	Deplasari, detasari, transferari								14.000	7.000	6.444	6.444	6.444		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	9
							1	2	3	4	5				
						B						6	7	8=6-7	
						A									
						publice externe locale			14.000						
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	75.000		1.856.000	417.000	1.252.427	1.252.427	366.818	885.609	375.857
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	75.000		1.850.000	417.000	1.252.427	1.252.427	366.818	885.609	375.857
						CHELTUIELI CURENTE			1.761.000	417.000	1.253.927	1.253.927	368.318	885.609	374.565
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.170.000	290.000	1.170.000	1.170.000	284.391	885.609	286.626
						Cheltuieli salariale in bani			1.141.000	283.000	1.141.000	1.141.000	278.643	862.357	280.759
						Salarii de baza			939.000	233.000	939.000	939.000	230.793	708.207	232.397
						Alte sporuri			53.000	13.000	53.000	53.000	12.581	40.419	13.374
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
						Indemnizatii de hrana			108.000	27.000	108.000	108.000	26.089	81.911	24.930
						Contributii			41.000	10.000	41.000	41.000	9.180	31.820	10.058
						Contributia asiguratorie pentru munca			29.000	7.000	29.000	29.000	5.748	23.252	5.867
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			29.000	7.000	29.000	29.000	5.748	23.252	5.867
						Bunuri si servicii			591.000	127.000	83.927	83.927	83.927		87.939
						Furnituri de birou			572.000	120.000	77.483	77.483	77.483		81.495
						Apa, canal si salubritate			5.000						
									4.000	3.000	588	588	588		588

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
											1	2					3
A						B						5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			9.000								
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	3.000	965	965	965	965			965
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			548.000	114.000	75.930	75.930	75.930	75.930			79.942
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000								
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000								
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			14.000	7.000	6.444	6.444	6.444	6.444			6.444
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	7.000	6.444	6.444	6.444	6.444			6.444
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	75.000										1.292
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	75.000										1.292
	71	01				Active fixe	75.000										1.292
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	75.000										1.292
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			14.000								
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.000								
	81	01				Rambursari de credite externe			14.000								
	81	01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			14.000								
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5502			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000							
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000							
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000							
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000							
			30	03		Alte dobanzi			4.000							
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000							
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000							
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000							
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000							
			20	01		Bunuri si servicii			5.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	48.000		942.000	171.510	406.804	406.804	152.286	254.518	176.366	
6502						INVATAMANT			211.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
			01			CHELTUIELI CURENTE			211.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
	20	01				Bunuri si servicii			132.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000							
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			8.000							
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			29.560	1.470	1.460	1.460	1.460		1.460	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			7.730	1.830	1.822	1.822	1.822		1.822	
	20	01	07			Transport			15.000							
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.920	920	914	914	914		914	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			63.790	17.290	4.748	4.748	4.748		4.590	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			74.000							
	57	02				Ajutoare sociale			74.000							
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			34.000							
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000							
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000							
	59	01				Burse			5.000							
		01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	48.000		113.000						
						CHELTUIELI CURENTE			65.000							
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000							
20		01				Bunuri si servicii			65.000							
20		01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000							
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	48.000		48.000							
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	48.000		48.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6802			71	01		Active fixe	48.000		48.000								
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48.000		48.000								
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
			10			CHELTUIELI CURENTE			618.000	150.000	397.860	143.342	254.518	167.580			
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			618.000	150.000	397.860	143.342	254.518	167.580			
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			362.000	111.000	362.000	107.482	254.518	112.316			
			10	01		Salarii de baza			349.000	107.000	349.000	105.126	243.874	109.844			
			10	01	01	Indemnizatii de hrana			295.000	92.000	295.000	91.783	203.217	96.188			
			10	01	17	Contributii			54.000	15.000	54.000	13.343	40.657	13.656			
			10	03		Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	4.000	13.000	2.356	10.644	2.472			
7000	02		57	07		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			13.000	4.000	13.000	2.356	10.644	2.472			
			57	02		Ajutoare sociale			256.000	39.000	35.860	35.860	55.264				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			256.000	39.000	35.860	35.860	55.264				
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	130.000		327.000	92.000	75.275	75.275	75.662				
7002			01			CHELTUIELI CURENTE			90.000	30.000	26.717	26.717	27.104				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	30.000	26.717	26.717	27.104				
			20	01		Bunuri si servicii			90.000	30.000	26.717	26.717	27.104				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	30.000	26.717	26.717	27.104				
						PROTECTIA MEDIULUI			237.000	62.000	48.558	48.558	48.558				
7402			01			CHELTUIELI CURENTE			107.000	62.000	48.558	48.558	48.558				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			107.000	62.000	48.558	48.558	48.558				
			20	01		Bunuri si servicii			107.000	62.000	48.558	48.558	48.558				
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			107.000	62.000	48.558	48.558	48.558				
									107.000	62.000	48.558	48.558	48.558				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	130.000		130.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	130.000		130.000						
			71	01		Active fixe	130.000		130.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	130.000		130.000	30.000	7.933	7.933	7.933		23.807
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				30.000	7.933	7.933	7.933		23.807
			01			CHELTUIELI CURENTE	69.110		69.110	30.000	7.933	7.933	7.933		23.807
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	69.110		69.110	30.000	7.933	7.933	7.933		23.807
			20	01		Bunuri si servicii	69.110		69.110	30.000	7.933	7.933	7.933		23.807
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	69.110		69.110	30.000	7.933	7.933	7.933		23.807

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.163.850	710.510	2.396.943	694.976	1.701.967	931.956		1.464.987
0002					I. VENITURI CURENTE	3.162.850	709.510	2.396.799	694.976	1.701.823	931.812		1.464.987
0003					A. VENITURI FISCALE	2.915.590	574.510	1.665.407	391.284	1.274.123	738.845		926.562
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	675.880	37.000	56.878		56.878	56.878		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	675.880	37.000	56.878		56.878	56.878		
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.880							
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.880							
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	672.000	37.000	56.878		56.878	56.878		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	149.000	37.000	56.878		56.878	56.878		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	218.000							
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	305.000							
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	97.510	1.020.820	338.429	682.391	246.876		773.944
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	97.510	1.020.820	338.429	682.391	246.876		773.944
	01				Impozit si taxa pe cladiri	25.110		125.747	47.891	77.856	20.472		105.275
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	16.270		76.164	23.851	52.313	11.136		65.028
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8.840		49.583	24.040	25.543	9.336		40.247

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	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														
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	276.810	97.510	895.073	290.538	604.535	226.404		668.669	
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	22.340		112.044	50.278	61.766	13.908		98.136	
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	123.790	40.510	253.345	44.012	209.333	144.746		108.599	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	130.680	57.000	529.684	196.248	333.436	67.750		461.934	
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.937.790	440.000	587.553	52.855	534.698	435.084		152.469	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.867.000	440.000	405.750		405.750	405.750			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	734.000	121.000	120.750		120.750	120.750			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.133.000	319.000	285.000		285.000	285.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.790		181.803	52.855	128.948	29.334		152.469	
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport	70.470		181.480	52.855	128.625	29.334		152.146	
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	67.250		173.295	51.122	122.173	27.630		145.665	
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.220		8.185	1.733	6.452	1.704		6.481	
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	320		323		323			323	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			156		156	7		149
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			156		156	7		149
	50				Alte impozite si taxe			156		156	7		149
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	247.260	135.000	731.392	303.692	427.700	192.967		538.425
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	108.730	35.000	682.965	255.265	427.700	159.251		523.714
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.840	15.000	513.721	170.440	343.281	6.420		507.301
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	27.840	15.000	513.721	170.440	343.281	6.420		507.301
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	27.840	15.000	513.721	170.440	343.281	6.420		507.301
3602					DIVERSE VENITURI	80.890	20.000	169.244	84.825	84.419	152.831		16.413
	06				Taxe speciale	32.920	20.000	45.375		45.375	28.962		16.413
	50				Alte venituri	47.970		123.869	84.825	39.044	123.869		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-212.740							
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	212.740							
4100	02				IV. SUBVENTII	1.000	1.000	144	144	144	144		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.000	1.000	144	144	144	144		

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / fi- ne- tol graf Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Total, din care:			din anii precedenti	din anul curent									
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1.000	1.000	144	144	144	144		
34						1.000	1.000	144	144	144	144		



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			2.951.110	710.510	1.742.439	1.742.439	602.312	1.140.127	650.400	
			10			CHELTUIELI CURENTE			2.937.110	710.510	1.743.939	1.743.939	603.812	1.140.127	650.400	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.532.000	401.000	1.532.000	1.532.000	391.873	1.140.127	398.942	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.490.000	390.000	1.490.000	1.490.000	383.769	1.106.231	390.603	
			10	01	01	Salarii de baza			1.234.000	325.000	1.234.000	1.234.000	322.576	911.424	328.585	
			10	01	06	Alte sporuri			53.000	13.000	53.000	53.000	12.581	40.419	13.374	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	27.000	108.000	108.000	26.089	81.911	24.930	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			95.000	25.000	95.000	95.000	22.523	72.477	23.714	
			10	03		Contributii			42.000	11.000	42.000	42.000	8.104	33.896	8.339	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	11.000	42.000	42.000	8.104	33.896	8.339	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.066.110	270.510	176.079	176.079	176.079		196.194	
			20	01		Bunuri si servicii			1.040.110	263.510	169.635	169.635	169.635		189.750	
			20	01	01	Furnituri de birou			8.000							
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000							
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			119.560	31.470	28.177	28.177	28.177		28.564	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			111.000	65.000	49.146	49.146	49.146		49.146	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.730	1.830	1.822	1.822	1.822		1.822	
			20	01	07	Transport			15.000							
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.920	3.920	1.879	1.879	1.879		1.879	1.879
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			750.900	161.290	88.611	88.611	88.611		108.339	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			14.000	7.000	6.444	6.444	6.444		6.444	6.444

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				14.000	7.000	6.444	6.444			6.444
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				2.000						
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				2.000						
	30					TITLUL III DOBANZI				4.000						
	30	03				Alte dobanzi				4.000						
	30	03	05			Dobanzi la operatiunile de leasing				4.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				330.000	39.000	35.860	35.860			55.264
	57	02				Ajutoare sociale				330.000	39.000	35.860	35.860			55.264
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				290.000	39.000	35.860	35.860			55.264
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				40.000						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				5.000						
	59	01				Burse				5.000						
	79					OPERATIUNI FINANCIARE				14.000						
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				14.000						
	81	01				Rambursari de credite externe				14.000						
	81	01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale				14.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-1.500	-1.500		-1.500	
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-1.500	-1.500		-1.500	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si										

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			14.000	7.000	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	7.000	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			14.000						
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE			14.000						
			81	01		Rambursari de credite externe			14.000						
			81	01	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			14.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			6.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000						
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000						
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000						
			30			TITLUL III DOBANZI			4.000						
			30	03		Alte dobanzi			4.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6000	02		30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000							
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000							
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000							
			20			CHELTUIELI CURENTE			10.000							
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000							
			20	01		Bunuri si servicii			5.000							
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru										
						intretinere si functionare			5.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			894.000	171.510	406.804	406.804	152.286	254.518	176.366	
6502						INVATAMANT			211.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
			01			CHELTUIELI CURENTE			211.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
			20	01		Bunuri si servicii			132.000	21.510	8.944	8.944	8.944		8.786	
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000							
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000							
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			29.560	1.470	1.460	1.460	1.460		1.460	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.730	1.830	1.822	1.822	1.822		1.822	
			20	01	07	Transport			15.000							
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			4.920	920	914	914	914		914	
						intretinere si functionare			63.790	17.290	4.748	4.748	4.748		4.748	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			74.000							4.590

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			57	02		Ajutoare sociale			74.000						
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			34.000						
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000						
			59	01		Burse			5.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			65.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			65.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000						
			20	01		Bunuri si servicii			65.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
			01			CHELTUIELI CURENTE			618.000	150.000	397.860	397.860	143.342	254.518	167.580
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			618.000	150.000	397.860	397.860	143.342	254.518	167.580
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			362.000	111.000	362.000	362.000	107.482	254.518	112.316
			10	01		Salarii de baza			349.000	107.000	349.000	349.000	105.126	243.874	109.844
			10	01	01	Indemnizatii de hrana			295.000	92.000	295.000	295.000	91.783	203.217	96.188
			10	01	17	Contributii			54.000	15.000	54.000	54.000	13.343	40.657	13.656
			10	03		Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	4.000	13.000	13.000	2.356	10.644	2.472
			10	03	07	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			13.000	4.000	13.000	13.000	2.356	10.644	2.472
			57			Ajutoare sociale			256.000	39.000	35.860	35.860	35.860		55.264
7000	02		57	02		Ajutoare sociale in numerar			256.000	39.000	35.860	35.860	35.860		55.264
			57	02	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			256.000	39.000	35.860	35.860	35.860		55.264
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			197.000	92.000	75.275	75.275	75.275		75.662
								90.000	30.000	26.717	26.717	26.717		27.104	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 7 - lei-	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4						
A						B						5	6	7	8-6-7	9		
7402			01			CHELTUIELI CURENTE					90.000	30.000	26.717	26.717	26.717			27.104
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					90.000	30.000	26.717	26.717	26.717			27.104
			20	01		Bunuri si servicii					90.000	30.000	26.717	26.717	26.717			27.104
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					90.000	30.000	26.717	26.717	26.717			27.104
				01		PROTECTIA MEDIULUI					107.000	62.000	48.558	48.558	48.558			48.558
8000 8302			20			CHELTUIELI CURENTE					107.000	62.000	48.558	48.558	48.558			48.558
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					107.000	62.000	48.558	48.558	48.558			48.558
			20	01		Bunuri si servicii					107.000	62.000	48.558	48.558	48.558			48.558
			20	01	04	Apa, canal si salubritate					107.000	62.000	48.558	48.558	48.558			48.558
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					107.000	62.000	48.558	48.558	48.558			48.558
9902 96						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE					69.110	30.000	7.933	7.933	7.933			23.807
			01			CHELTUIELI CURENTE					69.110	30.000	7.933	7.933	7.933			23.807
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					69.110	30.000	7.933	7.933	7.933			23.807
			20	01		Bunuri si servicii					69.110	30.000	7.933	7.933	7.933			23.807
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct					69.110	30.000	7.933	7.933	7.933			23.807
													7.933	7.933	7.933			23.807
																		329.644

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	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																
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					2.951.110	710.510	2.396.943	694.976	1.701.967	931.956	1.464.987 1.464.987 926.562	7	8=3-6-7	
0002		I. VENITURI CURENTE					2.950.110	709.510	2.396.799	694.976	1.701.823					
0003		A. VENITURI FISCALE					2.915.590	574.510	1.665.407	391.284	1.274.123					
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					675.880	37.000	56.878	56.878	56.878					
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					675.880	37.000	56.878	56.878	56.878	56.878	56.878 56.878			
0302		IMPOZIT PE VENIT					3.880									
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					3.880									
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					672.000	37.000	56.878	56.878	56.878					
01		Cote defalcate din impozitul pe venit					149.000	37.000	56.878	56.878	56.878	56.878	56.878 56.878			
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					218.000									
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					305.000									
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					301.920	97.510	1.020.820	338.429	682.391	246.876				773.944
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					301.920	97.510	1.020.820	338.429	682.391	246.876	773.944	105.275 65.028 40.247		
01		Impozit si taxa pe cladiri					25.110		125.747	47.891	77.856	20.472				
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					16.270		76.164	23.851	52.313	11.136	65.028			
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					8.840		49.583	24.040	25.543	9.336	40.247			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	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															
0702	02				Impozit si taxa pe teren	276.810	97.510	895.073	290.538	604.535	226.404		668.669		
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	22.340		112.044	50.278	61.766	13.908		98.136		
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	123.790	40.510	253.345	44.012	209.333	144.746		108.599		
	03				Impozitul pe terenul extravilan	130.680	57.000	529.684	196.248	333.436	67.750		461.934		
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.937.790	440.000	587.553	52.855	534.698	435.084		152.469		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.867.000	440.000	405.750		405.750					
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	734.000	121.000	120.750		120.750	120.750				
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.133.000	319.000	285.000		285.000	285.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.790		181.803	52.855	128.948	29.334		152.469		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	70.470		181.480	52.855	128.625	29.334		152.146		
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	67.250		173.295	51.122	122.173	27.630		145.665		
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.220		8.185	1.733	6.452	1.704		6.481		
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	320		323		323			323		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			156		156	7		149
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			156		156	7		149
	50					Alte impozite si taxe			156		156	7		149
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	34.520	135.000	731.392	303.692	427.700	192.967		538.425
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	138.530	100.000	48.427	48.427		33.716		14.711
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-104.010	35.000	682.965	255.265	427.700	159.251		523.714
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.840	15.000	513.721	170.440	343.281	6.420		507.301
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni		15.000	513.721	170.440	343.281	6.420		507.301
	02					aplicate potrivit dispozitiilor legale								
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3602						DIVERSE VENITURI	27.840	15.000	513.721	170.440	343.281	6.420		507.301
	06					Taxe speciale	80.890	20.000	169.244	84.825	84.419	152.831		16.413
	50					Alte venituri	32.920	20.000	45.375	84.825	45.375	28.962		16.413
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	47.970		123.869		39.044	123.869		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-212.740							
4100	02					IV. SUBVENTII	-212.740	1.000			144			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		1.000				144		

						Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent					
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4200	02	ADMINISTRATIEI PUBLICE					1.000	1.000	1.000	144		144	144		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					1.000	1.000	1.000	144		144	144		
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri					1.000	1.000	1.000	144		144	144		



TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			70			TOTAL CHELTUIELI	253.000		253.000							1.292
						CHELTUIELI DE CAPITAL	253.000		253.000							1.292
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	253.000		253.000							1.292
			71	01		Active fixe	253.000		253.000							1.292
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	75.000		75.000							1.292
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	178.000		178.000							1.292
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	75.000		75.000							1.292
5102			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	75.000		75.000							1.292
						CHELTUIELI DE CAPITAL	75.000		75.000							1.292
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	75.000		75.000							1.292
			71	01		Active fixe	75.000		75.000							1.292
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	75.000		75.000							1.292
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	75.000		75.000							1.292
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	48.000		48.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	48.000		48.000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	48.000		48.000							
			71	01		Active fixe	48.000		48.000							
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48.000		48.000							
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	130.000		130.000							
7402						PROTECTIA MEDIULUI	130.000		130.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	130.000		130.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	130.000		130.000						
			71	01		Active fixe	130.000		130.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	130.000		130.000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-40.260						

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	212.740							
0002						I. VENITURI CURENTE	212.740							
2900						C. VENITURI NEFISCALE	212.740							
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	212.740							
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	212.740							
						Varsaminte din sectiunea de functionare	212.740							
	04													



BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 31-03-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	41381480.29	41381480.29	7075982.51	7075982.51	48457462.80	48457462.80	42954902.27	42954902.27
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4949653.64	0.00	0.00	0.00	4949653.64	0.00	4949653.64
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	0.00	0.00	0.00	4949653.64	0.00	4949653.64
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	4949653.64	0.00	0.00	0.00	4949653.64	0.00	4949653.64
117	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	487222.10	126210.98	1564977.85	0.00	1438766.87
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	487222.10	126210.98	1564977.85	0.00	1438766.87
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	487222.10	126210.98	1564977.85	0.00	1438766.87
121	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	1128629.18	1701967.25	1128629.18	2187689.35	0.00	1059060.17
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	1128629.18	1701967.25	1128629.18	2187689.35	0.00	1059060.17
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	1128629.18	1701967.25	1128629.18	2187689.35	0.00	1059060.17
Total conturi din clasa 1XX		0.00	40967555.49	1254840.16	2189189.35	1254840.16	43156744.84	0.00	41901904.68
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00
208	Alte active fixe necorporale	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
208.01	Programe informatice	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
208.01.00	Programe informatice	19828.40	0.00	0.00	0.00	19828.40	0.00	19828.40	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	6715781.00	0.00	0.00	0.00	6715781.00	0.00	6715781.00	0.00
211.01	Terenuri	2040289.00	0.00	0.00	0.00	2040289.00	0.00	2040289.00	0.00
211.01.00	Terenuri	2040289.00	0.00	0.00	0.00	2040289.00	0.00	2040289.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02.00	Amenajari la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00
212	Constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	423013.20	0.00	0.00	0.00	423013.20	0.00	423013.20	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.03	Mijloace de transport	246423.15	0.00	0.00	0.00	246423.15	0.00	246423.15	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	246423.15	0.00	0.00	0.00	246423.15	0.00	246423.15	0.00
213.04	Animale si plantatii	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
213.04.00	Animale si plantatii	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	65768.72	0.00	0.00	0.00	65768.72	0.00	65768.72	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	252182.79	0.00	1291.95	0.00	253474.74	0.00	253474.74
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	243638.37	0.00	1291.95	0.00	244930.32	0.00	244930.32
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	136995.37	0.00	1291.95	0.00	138287.32	0.00	138287.32
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	106643.00	0.00	0.00	0.00	106643.00	0.00	106643.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	8544.42	0.00	0.00	0.00	8544.42	0.00	8544.42

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	8544.42	0.00	0.00	0.00	8544.42	0.00	8544.42
Total conturi din clasa 2XX		40232486.36	252182.79	0.00	1291.95	40232486.36	253474.74	40232486.36	253474.74
303	Material de natura obiectelor de inventar	245347.24	0.00	0.00	0.00	245347.24	0.00	245347.24	0.00
303.01	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	28549.62	0.00	0.00	0.00	28549.62	0.00	28549.62	0.00
303.01.00	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	28549.62	0.00	0.00	0.00	28549.62	0.00	28549.62	0.00
303.02	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
Total conturi din clasa 3XX		245347.24	0.00	0.00	0.00	245347.24	0.00	245347.24	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	159331.98	179605.13	159331.98	179605.13	0.00	20273.15
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	159331.98	179605.13	159331.98	179605.13	0.00	20273.15
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	159331.98	179605.13	159331.98	179605.13	0.00	20273.15
421	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	387377.00	390603.00	387377.00	464038.00	0.00	76661.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	387377.00	390603.00	387377.00	464038.00	0.00	76661.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	387377.00	390603.00	387377.00	464038.00	0.00	76661.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1102.00	3716.00	3973.00	3716.00	5075.00	0.00	1359.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	602.00	2216.00	2473.00	2216.00	3075.00	0.00	859.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	602.00	2216.00	2473.00	2216.00	3075.00	0.00	859.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	500.00	1500.00	1500.00	1500.00	2000.00	0.00	500.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	500.00	1500.00	1500.00	1500.00	2000.00	0.00	500.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2175.01	0.00	65.71	0.00	2240.72	0.00	2240.72
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2175.01	0.00	65.71	0.00	2240.72	0.00	2240.72
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2175.01	0.00	65.71	0.00	2240.72	0.00	2240.72
431	Asigurari sociale	0.00	44660.00	140897.00	143258.00	140897.00	187918.00	0.00	47021.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	30413.00	95638.00	96315.00	95638.00	126728.00	0.00	31090.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	30413.00	95638.00	96315.00	95638.00	126728.00	0.00	31090.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11650.00	37155.00	38604.00	37155.00	50254.00	0.00	13099.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11650.00	37155.00	38604.00	37155.00	50254.00	0.00	13099.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2597.00	8104.00	8339.00	8104.00	10936.00	0.00	2832.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2597.00	8104.00	8339.00	8104.00	10936.00	0.00	2832.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	35542.00	54946.00	35542.00	54946.00	0.00	19404.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	35542.00	54946.00	35542.00	54946.00	0.00	19404.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	35542.00	54946.00	35542.00	54946.00	0.00	19404.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	23456.00	24681.00	23456.00	32501.00	0.00	9045.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	23456.00	24681.00	23456.00	32501.00	0.00	9045.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	23456.00	24681.00	23456.00	32501.00	0.00	9045.00
461	Debitori	7467.19	0.00	0.00	0.00	7467.19	0.00	7467.19	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	7467.19	0.00	0.00	0.00	7467.19	0.00	7467.19	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	7467.19	0.00	0.00	0.00	7467.19	0.00	7467.19	0.00
462	Creditori	0.00	32550.00	2400.00	0.00	2400.00	32550.00	0.00	30150.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	30050.00	0.00	0.00	0.00	30050.00	0.00	30050.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	30050.00	0.00	0.00	0.00	30050.00	0.00	30050.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	2500.00	2400.00	0.00	2400.00	2500.00	0.00	100.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	2500.00	2400.00	0.00	2400.00	2500.00	0.00	100.00
464	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1239195.00	469184.08	1934170.70	469184.08	1464986.62	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1239195.00	469184.08	1934170.70	469184.08	1464986.62	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1239195.00	469184.08	1934170.70	469184.08	1464986.62	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	126210.98	0.00	0.00	126210.98	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	126210.98	0.00	0.00	126210.98	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	126210.98	0.00	0.00	126210.98	126210.98	126210.98	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		8286653.87	161742.01	1992232.98	1392844.90	2820886.85	1554586.91	1472453.81	206153.87
521	Disponibil al bugetului local	40267.81	0.00	931956.33	0.00	972224.14	0.00	972224.14	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	931956.33	0.00	931956.33	0.00	931956.33	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	931956.33	0.00	931956.33	0.00	931956.33	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40267.81	0.00	0.00	0.00	40267.81	0.00	40267.81	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40267.81	0.00	0.00	0.00	40267.81	0.00	40267.81	0.00
531	Casa	0.00	0.00	275872.00	275872.00	275872.00	275872.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	275872.00	275872.00	275872.00	275872.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	275872.00	275872.00	275872.00	275872.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatia speciala	2175.01	0.00	65.71	0.00	2240.72	0.00	2240.72	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatia speciala	2175.01	0.00	65.71	0.00	2240.72	0.00	2240.72	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatia speciala la institutii de credit	2175.01	0.00	65.71	0.00	2240.72	0.00	2240.72	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	32550.00	0.00	0.00	2400.00	32550.00	2400.00	30150.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	32550.00	0.00	0.00	2400.00	32550.00	2400.00	30150.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	32550.00	0.00	0.00	2400.00	32550.00	2400.00	30150.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	276141.00	276141.00	276141.00	276141.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	276141.00	276141.00	276141.00	276141.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	276141.00	276141.00	276141.00	276141.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		74992.82	0.00	1484035.04	554413.00	1559027.86	554413.00	1004614.86	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	76250.35	76250.35	76250.35	76250.35	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	76250.35	76250.35	76250.35	76250.35	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	76250.35	76250.35	76250.35	76250.35	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6444.00	6444.00	6444.00	6444.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6444.00	6444.00	6444.00	6444.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	6444.00	6444.00	6444.00	6444.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	965.06	965.06	965.06	965.06	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	965.06	965.06	965.06	965.06	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	965.06	965.06	965.06	965.06	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1360.00	1360.00	1360.00	1360.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1360.00	1360.00	1360.00	1360.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1360.00	1360.00	1360.00	1360.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	102389.72	102389.72	102389.72	102389.72	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	102389.72	102389.72	102389.72	102389.72	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	102389.72	102389.72	102389.72	102389.72	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	390603.00	390603.00	390603.00	390603.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	390603.00	390603.00	390603.00	390603.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	390603.00	390603.00	390603.00	390603.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	8339.00	8339.00	8339.00	8339.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	8339.00	8339.00	8339.00	8339.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	8339.00	8339.00	8339.00	8339.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	55264.00	55264.00	55264.00	55264.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	55264.00	55264.00	55264.00	55264.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	55264.00	55264.00	55264.00	55264.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	1291.95	1291.95	1291.95	1291.95	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1291.95	1291.95	1291.95	1291.95	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1291.95	1291.95	1291.95	1291.95	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	642907.08	642907.08	642907.08	642907.08	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	57027.25	57027.25	57027.25	57027.25	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	56878.25	56878.25	56878.25	56878.25	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	56878.25	56878.25	56878.25	56878.25	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	705961.00	705961.00	705961.00	705961.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	705961.00	705961.00	705961.00	705961.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	705961.00	705961.00	705961.00	705961.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	560052.00	560052.00	560052.00	560052.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	405750.00	405750.00	405750.00	405750.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	405750.00	405750.00	405750.00	405750.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	154302.00	154302.00	154302.00	154302.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	154302.00	154302.00	154302.00	154302.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	52490.00	52490.00	52490.00	52490.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	52490.00	52490.00	52490.00	52490.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	52490.00	52490.00	52490.00	52490.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	325746.00	325746.00	325746.00	325746.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	170440.00	170440.00	170440.00	170440.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	170440.00	170440.00	170440.00	170440.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	152306.00	152306.00	152306.00	152306.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	152306.00	152306.00	152306.00	152306.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	593368.98	593368.98	593368.98	593368.98	0.00	593368.98
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	593368.98	593368.98	593368.98	593368.98	0.00	593368.98
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	593368.98	593368.98	593368.98	593368.98	0.00	593368.98
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		41381480.29	41381480.29	1701967.25	2295336.23	1701967.25	2295336.23	0.00	593368.98
TOTAL BALANTA				7075982.51	7075982.51	48457462.80	48457462.80	42954902.27	42954902.27

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 31-03-2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	181679.01	181679.01	294244.42	294244.42	475923.43	475923.43	51099.25	51099.25
117	Rezultatul reportat	0.00	55468.03	139523.39	126210.98	139523.39	181679.01	0.00	42155.62
117.00	Rezultatul reportat	0.00	55468.03	139523.39	126210.98	139523.39	181679.01	0.00	42155.62
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	55468.03	139523.39	126210.98	139523.39	181679.01	0.00	42155.62
121	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	8785.63	139523.39	148309.02	139523.39	8785.63	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	8785.63	139523.39	148309.02	139523.39	8785.63	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	8785.63	139523.39	148309.02	139523.39	8785.63	0.00
Total conturi din clasa 1XX		139523.39	55468.03	148309.02	265734.37	287832.41	321202.40	8785.63	42155.62
302	Materiale consumabile	17298.20	0.00	1995.16	1837.16	19293.36	1837.16	17456.20	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	1821.26	1821.26	1821.26	1821.26	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	1821.26	1821.26	1821.26	1821.26	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	17298.20	0.00	173.90	15.90	17472.10	15.90	17456.20	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	17298.20	0.00	173.90	15.90	17472.10	15.90	17456.20	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	24857.42	0.00	0.00	0.00	24857.42	0.00	24857.42	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	12682.83	0.00	0.00	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	12682.83	0.00	0.00	0.00	12682.83	0.00	12682.83	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	12174.59	0.00	0.00	0.00	12174.59	0.00	12174.59	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	12174.59	0.00	0.00	0.00	12174.59	0.00	12174.59	0.00
Total conturi din clasa 3XX		42155.62	0.00	1995.16	1837.16	44150.78	1837.16	42313.62	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	8943.63	8943.63	8943.63	8943.63	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	8943.63	8943.63	8943.63	8943.63	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	8943.63	8943.63	8943.63	8943.63	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	126210.98	126210.98	0.00	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	126210.98	126210.98	0.00	126210.98	126210.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	126210.98	126210.98	0.00	126210.98	126210.98	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		0.00	126210.98	135154.61	8943.63	135154.61	135154.61	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1837.16	1837.16	1837.16	1837.16	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1821.26	1821.26	1821.26	1821.26	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	1821.26	1821.26	1821.26	1821.26	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	15.90	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	15.90	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1460.11	1460.11	1460.11	1460.11	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1460.11	1460.11	1460.11	1460.11	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1460.11	1460.11	1460.11	1460.11	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	913.95	913.95	913.95	913.95	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	913.95	913.95	913.95	913.95	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	913.95	913.95	913.95	913.95	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4574.41	4574.41	4574.41	4574.41	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4574.41	4574.41	4574.41	4574.41	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4574.41	4574.41	4574.41	4574.41	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	8785.63	8785.63	8785.63	8785.63	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	8943.63	0.00	8943.63	0.00	8943.63
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	8943.63	0.00	8943.63	0.00	8943.63
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	8943.63	0.00	8943.63	0.00	8943.63
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	0.00	8943.63	0.00	8943.63	0.00	8943.63
TOTAL BALANTA		181679.01	181679.01	294244.42	294244.42	475923.43	475923.43	51099.25	51099.25

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IVASCU MARIA
Semnat digital de IVASCU
MARIA
Data: 2021.04.14 13:54:45
+03'00'

COZMUTA
Semnat digital de COZMUTA
LILIANA-MIHAELA
Data: 2021.04.14 13:55:17
+03'00'