

Primărie



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOROTIC

Tel. 0371/105291; Fax.0355/081206; E-mail: comunaforotic@yahoo.com; Web: [www.comunaforotic](http://www.comunaforotic.ro)

Număr înregistrare : 3325 / 21.07.2021

C A T R E,

**Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin**

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Va depunem alaturat situațiile financiare la 30.06.2021.

PRIMAR
Ing.SPOREA ALEXANDRU



CONTABIL
PEC FLAVIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA FOROTIC

LISTA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE LA DATA DE 30.06.2021

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 30.06.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 1463812 lei, din care, din anul curent 3243099lei; **drepturile constatate de încasat rămân în sumă de 1463812 lei**, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a înregistrat nimic**.
- **încasări** realizate în suma de 1779287 lei.respectiv 49,73% din prevederi bugetare de 3577850 lei regasite la:
 - venituri proprii în sumă de 898913, încasate în procent de 52,94% față de prevederea bugetară 1697850 lei
 - sume defalcate din TVA 853830 lei
 - subventii de la bugetul de stat 144 lei
- **plăți nete** efectuate la data de 30.06.2021 în suma de 1329123 lei, reprezentand 36,73 % față de prevederile bugetare:
- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 36,73% pe secțiunea de funcționare si de 0% pe secțiunea de dezvoltare;
- **EXCEDENT** de casa înregistrat la 30.06.2021, în sumă de 450164 lei, din care: 450164 lei reprezintă excedentul secțiuni de funcționare, iar 0 lei reprezintă deficitul secțiuni de dezvoltare;
- **cheltuieli efective** ale bugetului local in suma de 1444977 lei.

Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor sectiunii de functionare, veniturile necesare **susțineri cheltuielilor sectiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile sectiunii de functionare** în suma de 0 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** in valoare totală de 14400 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 1088746 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilant 1088746 lei.

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

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 42262504 lei, din care:

- 508357 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 433364 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent a exercitiului financiar la 30.06.2021.
- 289456 lei- 1953 lei - stocuri, în creștere, fiind înregistrate materiale, stocul deținut.
- 1463812 lei - creanțe curente, în creștere cu 768836 lei față de începutul anului;

- active necurente 39979012 lei, în scădere cu 1291 lei față de începutul anului.
- **Datoriile curente** sunt în suma de 287216 lei, din care;
- 124087 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în creștere cu 91537 lei față de soldul la începutul anului;
- 51125 lei - datorii către bugete, în scadere față de începutul anului cu 1355 lei.
- 75428 lei - salariile angajaților, în scadere față de începutul anului cu 1284 lei .

Datoriile necurente sunt în suma totală de 0 lei,

Activele nete la 30.06.2021 sunt de 41975288 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 1091788 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 30.06.2021

În Bilanț nu sunt diferite fata de raportarea lunara.

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2021, la nivelul UAT FOROTIC nu înregistrează plăți restante, care corespund cu raportarea lunară – iunie 2021.

VII. Anexa 40b

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

- rd 5	+433364 lei
- rd 176	+768836 lei
- rd 320	+93937 lei
- rd 333	+22176 lei

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.06.2021 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2175 lei, se regăsește astfel:

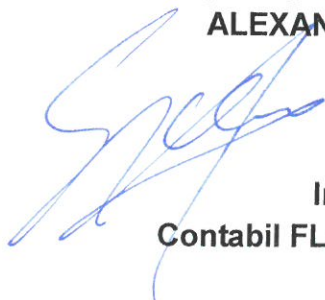
Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2175	5500102	CEC Bank AG.REȘIȚA

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 30.06.2021.

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,

ALEXANDRU SPOREA



Intocmit,

Contabil FLAVIA IONELA PEC



JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 30.06.2021 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

PRIMAR
Alexandru Sporea



CONTABIL
Flavia Pec



POLITICI CONTABILE

Politicele 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 baza 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 acelorași 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 30.06.2021 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 30.06.2021

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 eficacității 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 30.06.2021 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.



**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 30.06.2021**

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.
- OMFP 494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; - formularele de situații financiare actualizate ce se întocmesc de instituțiile publice.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 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 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	2.196.187	431.300		1.764.887											2.400
03003	2. Plati	1.762.823	431.300		1.329.123											-2.400
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	433.364			433.364											
03010	1. Incasari	14.400			14.400											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.400			14.400											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	447.764			447.764											-2.400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	72.818			40.368											32.550
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.400			14.400											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	506.192			476.032											30.150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



BILANT
30.06.2021

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	289.456
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	1.463.812
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	694.976	1.463.812
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		14.400
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	702.443	1.485.679
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	72.818	506.182
01040	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)	2.175	2.175
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	74.993	508.357
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.064.939	2.283.492
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	41.045.242	42.262.504
01061	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	124.087
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		93.937
010631	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	51.125
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	44.660	43.006
01072	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		14.400
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.712	75.428
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		22.176
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.742	287.216
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	161.742	287.216
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.883.500	41.975.288
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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	1.482.464
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	346.199	1.088.746
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.883.500	41.975.288

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

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)	1.217.797	2.048.892
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.000	12.144
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	77.615	472.687
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.300.412	2.533.723
02007	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	726.969	815.409
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	93.012	113.230
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)	395.037	515.046
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)	1.215.018	1.444.977
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	85.394	1.088.746
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	85.394	1.088.746
02024	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	85.394	1.088.746
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	85.394	1.088.746

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale ct. 5250101+/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/ 7700000	Buget Fond national 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+/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.196.187	431.300		1.764.887											
03003	2. Plati	1.762.823	431.300		1.331.523											2.400
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															-2.400
03010	1. Incasari	433.364			433.364											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	14.400			14.400											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	447.764			433.364											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	72.818			40.268											-2.400
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	14.400			14.400											32.550
		566.182			476.035											30.150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei







[illegible]

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei



2

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

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

30.06.2021

- 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





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: 16-07-2021 10:23

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: 30-06-2021 - 30-06-2021

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 16-07-2021 10:23

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 : 98.610.6
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10568928

Denumire client:

MICLAU RODICA

CIUCHICI, 157,

, CIUCHICI, CARAS-SEVERIN

Data editarii extrasului: 16-07-2021 10:24

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: 30-06-2021 - 30-06-2021

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 16-07-2021 10:24

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: 16-07-2021 10:25

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: 30-06-2021 - 30-06-2021

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 16-07-2021 10:25

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: 16-07-2021 10:25

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: 30-06-2021 - 30-06-2021

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 16-07-2021 10:25

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



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

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	506.182
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	72.818	506.182
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	72.818	506.182
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	1.463.812
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	625.191	1.308.485
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	69.785	155.327
18185	Total creante (rd.176+184)	694.976	1.463.812
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	32.325
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.175	2.175
18205	- societati nefinanciare (S11)	32.550	30.150
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		14.400
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		14.400
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		14.400
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:		93.937
18321	-Societati nefinanciare (S11)		93.937
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	51.125
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.712	75.428
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		22.176
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.192	148.729

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
A							B							8=6-7		9
5002						TOTAL CHELTUIELI	520.000	385.000	3.618.110	2.280.310	2.125.251	2.125.251	1.329.123	796.128	1.444.977	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	192.000	187.000	1.983.000	1.195.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	832.569	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	192.000	187.000	1.977.000	1.192.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	832.569	
	01					Autoritati executive si legislative	192.000	187.000	1.977.000	1.192.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	832.569	
	03					Autoritati executive	192.000	187.000	1.977.000	1.192.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	832.569	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			6.000	3.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	198.000	198.000	1.184.000	808.000	594.683	594.683	394.700	199.983	426.035	
6502						INVATAMANT			211.000	109.510	30.503	30.503	30.503		28.550	
	04					Invatamant secundar			171.000	89.510	30.503	30.503	30.503		28.550	
	01					Invatamant secundar inferior			171.000	89.510	30.503	30.503	30.503		28.550	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului										
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	198.000	198.000	40.000	20.000	43.950	43.950	43.950		51.950	
	03					Servicii culturale			295.000	295.000	28.950	28.950	28.950		36.950	
	07					Camine culturale			62.000	62.000	28.950	28.950	28.950		36.950	
	05					Servicii recreative si sportive			62.000	62.000	28.950	28.950	28.950		36.950	
	01					Sport	198.000	198.000	213.000	213.000						
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	48.000	48.000	53.000	53.000						
							150.000	150.000	160.000	160.000						

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														
TOTAL CHELTUIELI					520.000	385.000	3.618.110	2.280.310	2.125.251	2.125.251	1.329.123	796.128	1.444.977	
CHELTUIELI CURENTE							3.084.110	1.888.310	2.128.292	2.128.292	1.332.164	796.128	1.443.685	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							1.592.000	966.290	1.592.000	1.592.000	795.872	796.128	815.409	
Cheltuieli salariale in bani							1.550.000	938.290	1.550.000	1.550.000	779.309	770.691	801.444	
Salarii de baza							1.284.000	765.290	1.284.000	1.284.000	656.363	627.637	699.533	
Alte sporuri							53.000	35.000	53.000	53.000	26.221	26.779	22.272	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							108.000	72.000	108.000	108.000	51.019	56.981	41.550	
Indemnizatii de hrana							105.000	66.000	105.000	105.000	45.706	59.294	38.089	
Contributii							42.000	28.000	42.000	42.000	16.563	25.437	13.965	
Contributia asiguratorie pentru munca							42.000	28.000	42.000	42.000	16.563	25.437	13.965	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							1.133.110	702.820	423.062	423.062	423.062		515.046	
Bunuri si servicii							1.097.110	667.820	411.265	411.265	411.265		503.249	
Furnituri de birou							8.000	5.000						
Materiale pentru curatenie							8.000	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800	
Incalzit, iluminat si forta motrica							119.560	66.070	56.040	56.040	56.040		56.040	
Apa, canal si salubritate							156.000	156.000	86.203	86.203	86.203		86.203	
Carburanti si lubrifianti							16.730	12.730	7.250	7.250	7.250		7.250	
Transport							15.000	7.000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							10.920	7.920	4.545	4.545	4.545		4.545	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							762.900	411.300	255.427	255.427	255.427		347.411	
Bunuri de natura obiectelor de inventar							10.000	10.000						
Alte obiecte de inventar							10.000	10.000						
Deplasari, detasari, transferari							24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		11.797	

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare		4	5	6	7	8=6-7	9
									1	3						
A						B										
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari										
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor										
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne										
	30					TITLUL III DOBANZI										
	30	03				Alte dobanzi										
	30	03	05			Dobanzi la operatiunile de leasing										
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02				Ajutoare sociale										
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar										
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59	01				Burse										
	59	12				Sustinerea cultelor										
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe										
	71	01	01			Constructii										
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 5 - lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	Cheltuieli efective	
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
OPERATIUNI FINANCIARE															
5100	02		79					14.000	7.000						
5102			81					14.000	7.000						
			81	02				14.000	7.000						
			81	02	05			14.000	7.000						
			84					14.000	7.000						
			85							-3.041	-3.041	-3.041			
			85	01						-3.041	-3.041	-3.041			
			85	01	01					-3.041	-3.041	-3.041			
						192.000	187.000	1.983.000	1.195.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	832.569	
			01			192.000	187.000	1.977.000	1.192.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	832.569	
			10					1.771.000	998.310	1.379.227	1.379.227	783.082	596.145	831.277	
			10	01				1.170.000	718.000	1.170.000	1.170.000	573.855	596.145	568.104	
			10	01	01			1.141.000	699.000	1.141.000	1.141.000	562.169	578.831	558.287	
			10	01	06			939.000	565.000	939.000	939.000	465.742	473.258	478.612	
			10	01	12			53.000	35.000	53.000	53.000	26.221	26.779	22.272	
			10	01	17			108.000	72.000	108.000	108.000	51.019	56.981	41.550	
			10	03				41.000	27.000	41.000	41.000	19.187	21.813	15.853	
			10	03	07			29.000	19.000	29.000	29.000	11.686	17.314	9.817	
								29.000	19.000	29.000	29.000	11.686	17.314	9.817	

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	Pag. 6 - lei-
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1	2				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
20			20	01		Bunuri si servicii				601.000	280.310	209.227	209.227	209.227		263.173
20			20	01	01	Furnituri de birou				572.000	251.310	197.430	197.430	197.430		251.376
20			20	01	04	Apa, canal si salubritate				5.000	5.000					
20			20	01	05	Carburanti si lubrifianti				4.000	4.000	907	907	907		907
20			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				9.000	5.000					
20			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				6.000	6.000	3.011	3.011	3.011		3.011
20			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				548.000	231.310	193.512	193.512	193.512		247.458
20			20	05	30	Alte obiecte de inventar				5.000	5.000					
20			20	06		Deplasari, detasari, transferari				5.000	5.000					
20			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		11.797
70			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		192.000	187.000	24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		11.797
71			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		192.000	187.000	24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		1.292
71			71	01		Active fixe		192.000	187.000	192.000	187.000					1.292
71			71	01	01	Constructii		192.000	187.000	192.000	187.000					1.292
71			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		65.000	65.000	65.000	65.000					1.292
71			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		75.000	70.000	75.000	70.000					1.292
79			79			OPERATIUNI FINANCIARE		52.000	52.000	52.000	52.000					
81			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE				14.000	7.000					
81			81	02		Rambursari de credite interne				14.000	7.000					
81			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				14.000	7.000					

Credite de angajament					Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	5	6					7	8=6-7	9
B					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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)													
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI													
CHELTUIELI CURENTE													
TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor													
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne													
TITLUL III DOBANZI													
Alte dobanzi													
Dobanzi la operatiunile de leasing													
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
CHELTUIELI CURENTE													
TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
Bunuri si servicii													

					Pag. 8 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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				
6500 02 6502	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.178	1.178	1.178	1.178	426.035 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550 1.800 3.999 7.250 1.534 13.967				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	1.178	1.178	1.178	1.178					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000									
	01	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					198.000	198.000	1.184.000	808.000	594.683	594.683	394.700	199.983					
		INVATAMANT							211.000	109.510	30.503	30.503	30.503	30.503		30.503			
		CHELTUIELI CURENTE							211.000	109.510	30.503	30.503	30.503	30.503		30.503			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	67.510	30.503	30.503	30.503	30.503		30.503			
	20	01				Bunuri si servicii			132.000	67.510	30.503	30.503	30.503	30.503		30.503			
	20	01	01			Furnituri de birou			3.000										
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			8.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800			
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			29.560	6.070	3.999	3.999	3.999	3.999		3.999			
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			7.730	7.730	7.250	7.250	7.250	7.250		7.250			
	20	01	07			Transport			15.000	7.000									
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.920	1.920	1.534	1.534	1.534	1.534		1.534			
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			63.790	42.990	15.920	15.920	15.920	15.920		15.920			
6702	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			74.000	37.000					51.950				
	57	02				Ajutoare sociale			74.000	37.000						43.950			
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			74.000	37.000							43.950		
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			34.000	17.000								43.950	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	20.000									43.950
	59	01				Burse	198.000	198.000	5.000	5.000									
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						198.000	198.000	5.000	5.000	43.950	43.950	43.950	43.950	43.950					

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		
B																
6802	01	CHELTUIELI CURENTE					97.000		97.000	43.950	43.950	43.950	43.950		51.950	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					77.000		77.000	28.950	28.950	28.950	28.950		36.950	
	20	01	Bunuri si servicii				77.000		77.000	28.950	28.950	28.950	28.950		36.950	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			77.000		77.000	28.950	28.950	28.950	28.950		36.950	
	59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					20.000		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
	59	12	Sustinerea cultelor				20.000		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL					198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE					198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000	
	71	01	Active fixe				198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000	
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000	
	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					678.000	678.000	678.000	520.230	520.230	520.230	320.247	199.983	345.535	
	10	CHELTUIELI CURENTE					678.000	678.000	678.000	520.230	520.230	520.230	320.247	199.983	345.535	
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	222.017	199.983	247.305	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani				409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000	217.140	191.860	243.157	
	10	01	01	Salarii de baza			345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	190.621	154.379	220.921		
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	26.519	37.481	22.236		
10	03	Contributii				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	4.877	8.123	4.148			
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	4.877	8.123	4.148			
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					256.000	256.000	256.000	155.200	98.230	98.230	98.230		98.230		
57	02	Ajutoare sociale				256.000	256.000	256.000	155.200	98.230	98.230	98.230		98.230		
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			256.000	256.000	256.000	155.200	98.230	98.230	98.230		98.230		
7000	02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					372.000	372.000	372.000	137.337	137.337	137.337		137.337		
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					90.000	90.000	90.000	60.000	52.041	52.041	52.041		52.041		

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu	Articol	Ali- neat	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9	
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402						130.000		90.000	60.000	52.041	52.041	52.041	52.041	52.041	
								TITLUL II BUNURI SI SERVICII	90.000	60.000	52.041	52.041	52.041	52.041	52.041
								Bunuri si servicii	90.000	60.000	52.041	52.041	52.041	52.041	52.041
								Incalzit, iluminat si forta motrica	90.000	60.000	52.041	52.041	52.041	52.041	52.041
								PROTECTIA MEDIULUI	282.000	152.000	85.296	85.296	85.296	85.296	85.296
								CHELTUIELI CURENTE	152.000	152.000	85.296	85.296	85.296	85.296	85.296
								TITLUL II BUNURI SI SERVICII	152.000	152.000	85.296	85.296	85.296	85.296	85.296
								Bunuri si servicii	152.000	152.000	85.296	85.296	85.296	85.296	85.296
								Apa, canal si salubritate	152.000	152.000	85.296	85.296	85.296	85.296	85.296
								CHELTUIELI DE CAPITAL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8000 8302						130.000		130.000	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858	
								Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								AGRICULTURA, SILVICULTURA,	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								SI VANATOARE	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								CHELTUIELI CURENTE	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								TITLUL II BUNURI SI SERVICII	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								Bunuri si servicii	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								Alte bunuri si servicii pentru	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858
								intretinere si functionare	69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	15.867	47.858

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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
A							1	2	3=4+5	4	5			
B														7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					3.577.850	2.240.050	3.243.099	694.976	2.548.123	1.779.287		1.463.812
0002		I. VENITURI CURENTE					3.576.850	2.239.050	3.228.555	694.976	2.533.579	1.764.743		1.463.812
0003		A. VENITURI FISCALE					3.242.590	1.904.790	2.440.176	391.284	2.048.892	1.535.295		904.881
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					675.880	260.080	381.991		381.991	381.991		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					675.880	260.080	381.991		381.991	381.991		
0302		IMPOZIT PE VENIT					3.880	3.880	1.517		1.517	1.517		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					3.880	3.880	1.517		1.517	1.517		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT												
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					672.000	256.200	380.474		380.474	380.474		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					149.000	76.200	92.247		92.247	92.247		
0402	05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					218.000	73.000	121.201		121.201	121.201		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					305.000	107.000	167.026		167.026	167.026		763.891
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					301.920	301.920	1.022.278	338.429	683.849	258.387		763.891
01		Impozit si taxa pe cladiri					301.920	301.920	1.022.278	338.429	683.849	258.387		103.635
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					25.110	25.110	126.118	47.891	78.227	22.483		
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					16.270	16.270	76.535	23.851	52.684	13.147		63.388
02							8.840	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 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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	276.810	276.810		896.160	290.538	605.622	235.904		660.256
				01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	22.340	22.340		112.572	50.278	62.294	17.355		95.217
0702	02			02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	123.790	123.790		253.345	44.012	209.333	144.746		108.599
0702	02			03	Impozitul pe terenul extravilan	130.680	130.680		530.243	196.248	333.995	73.803		456.440
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.937.790	1.015.790		1.035.900	52.855	983.045	894.910		140.990
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.867.000	945.000		853.830		853.830			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	734.000	366.000		274.830		274.830	274.830		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.133.000	579.000		579.000		579.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.790	70.790		182.070	52.855	129.215	41.080		140.990
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	70.470	70.470		181.747	52.855	128.892	41.080		140.667
				01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	67.250	67.250		173.562	51.122	122.440	39.376		134.186
1602	02			02	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.220	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	320		323		323			323

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7		7			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7		7			
	50				Alte impozite si taxe	327.000	327.000	7					
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	334.260	334.260	788.379	303.692	484.687	229.448		558.931
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698		10.026
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698		10.026
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698		10.026
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698		10.026
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	195.730	195.730	735.655	255.265	480.390	186.750		548.905
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.840	27.840	525.243	170.440	354.803	12.604		512.639
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	27.840	27.840	525.243	170.440	354.803	12.604		512.639
3602					DIVERSE VENITURI	27.840	27.840	525.243	170.440	354.803	12.604		512.639
	06				Taxe speciale	155.890	155.890	198.412	84.825	113.587	162.146		36.266
	50				Alte venituri	32.920	32.920	67.936		67.936	35.359		32.577
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	122.970	122.970	130.476	84.825	45.651	126.787		3.689
3702	01				Donatii si sponsorizari	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-479.740	-344.740						
						479.740	344.740						

					Pag. 4 - lei-								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- 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
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			14.400		14.400	14.400		
4002	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE			14.400		14.400	14.400		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			14.400		14.400	14.400		
4100	02				IV. SUBVENTII	1.000	1.000	144		144	144		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.000	1.000	144		144	144		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.000	1.000	144		144	144		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.000	1.000	144		144	144		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

						Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
Capi-tol		Sub-capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A																
5002							TOTAL CHELTUIELI			3.098.110	1.895.310	2.125.251	2.125.251	1.329.123	796.128	1.443.685
		01					CHELTUIELI CURENTE			3.084.110	1.888.310	2.128.292	2.128.292	1.332.164	796.128	1.443.685
		10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.592.000	966.290	1.592.000	1.592.000	795.872	796.128	815.409
		10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.550.000	938.290	1.550.000	1.550.000	779.309	770.691	801.444
		10	01	01			Salarii de baza			1.284.000	765.290	1.284.000	1.284.000	656.363	627.637	699.533
		10	01	06			Alte sporuri			53.000	35.000	53.000	53.000	26.221	26.779	22.272
		10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	72.000	108.000	108.000	51.019	56.981	41.550
		10	01	17			Indemnizatii de hrana			105.000	66.000	105.000	105.000	45.706	59.294	38.089
		10	03				Contributii			42.000	28.000	42.000	42.000	16.563	25.437	13.965
		10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	28.000	42.000	42.000	16.563	25.437	13.965
		20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.133.110	702.820	423.062	423.062	423.062		515.046
		20	01				Bunuri si servicii			1.097.110	667.820	411.265	411.265	411.265		503.249
		20	01	01			Furnituri de birou			8.000	5.000					1.800
		20	01	02			Materiale pentru curatenie			8.000	1.800	1.800	1.800	1.800		56.040
		20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			119.560	66.070	56.040	56.040	56.040		86.203
		20	01	04			Apa, canal si salubritate			156.000	156.000	86.203	86.203	86.203		7.250
		20	01	05			Carburanti si lubrifianti			16.730	12.730	7.250	7.250	7.250		
	20	01	07			Transport			15.000	7.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.920	7.920	4.545	4.545	4.545		4.545	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			762.900	411.300	255.427	255.427	255.427		347.411	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000						
	20	06							24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		11.797	

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		
			20	06	01	B										
			20	24		Deplasari interne, detasari, transferari										
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor										
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne										
			30			TITLUL III DOBANZI										
			30	03		Alte dobanzi										
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing										
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
			57	02		Ajutoare sociale										98.230
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar										98.230
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										98.230
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
			59	01		Burse										15.000
			59	12		Sustinerea cultelor										15.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE										
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE										
			81	02		Rambursari de credite interne										
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale										
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									-3.041	-3.041

Denumire indicator						Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
5100 02 5102	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.041	-3.041			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.041	-3.041			
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.791.000	1.008.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	831.277
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.785.000	1.005.310	1.376.186	1.376.186	780.041	596.145	831.277
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.771.000	998.310	1.379.227	1.379.227	783.082	596.145	831.277
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.170.000	718.000	1.170.000	1.170.000	573.855	596.145	568.104
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.141.000	699.000	1.141.000	1.141.000	562.169	578.831	558.287
	10	01	01			Salarii de baza			939.000	565.000	939.000	939.000	465.742	473.258	478.612
	10	01	06			Alte sporuri			53.000	35.000	53.000	53.000	26.221	26.779	22.272
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	72.000	108.000	108.000	51.019	56.981	41.550
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			41.000	27.000	41.000	41.000	19.187	21.813	15.853
		10	03			Contributii			29.000	19.000	29.000	29.000	11.686	17.314	9.817
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			29.000	19.000	29.000	29.000	11.686	17.314	9.817
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			601.000	280.310	209.227	209.227	209.227	263.173	
	20	01			Bunuri si servicii			572.000	251.310	197.430	197.430	197.430	251.376		
	20	01	01		Furnituri de birou			5.000	5.000		907	907	907		
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			4.000	4.000						
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			9.000	5.000						
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000	6.000		3.011	3.011	3.011	3.011	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			548.000	231.310	193.512	193.512	193.512	193.512	193.512	247.458
								5.000	5.000						

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502	20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.000	5.000					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		11.797
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		24.000	24.000	11.797	11.797	11.797		11.797
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		14.000	7.000					
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		14.000	7.000					
	81	02				Rambursari de credite interne		14.000	7.000					
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		14.000	7.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.041	-3.041	-3.041		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.041	-3.041	-3.041		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.041	-3.041	-3.041		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.041	-3.041	-3.041		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.000	3.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	3.000				
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			2.000	1.000				
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			2.000	1.000				
	30					TITLUL III DOBANZI			4.000	2.000				

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	
6000	02	30	03			Alte dobanzi			4.000	2.000						
		30	03	05		Dobanzi la operatiunile de leasing			4.000	2.000						
		01			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					1.178	1.178	1.178		1.178	1.178	
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					1.178	1.178	1.178		1.178	1.178	
					CHELTUIELI CURENTE					1.178	1.178	1.178		1.178	1.178	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178	1.178	
20	01				Bunuri si servicii			10.000	10.000	1.178	1.178	1.178		1.178	1.178	
6500	02	20	01			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000						
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000							
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000							
		01			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			986.000	610.000	594.683	594.683	394.700	199.983	426.035		
					INVATAMANT			211.000	109.510	30.503	30.503	30.503		28.550		
		20			CHELTUIELI CURENTE			211.000	109.510	30.503	30.503	30.503		28.550		
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			132.000	67.510	30.503	30.503	30.503		28.550		
		20	01		Bunuri si servicii			132.000	67.510	30.503	30.503	30.503		28.550		
		20	01	01	Furnituri de birou			3.000								
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800		
6502		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			29.560	6.070	3.999	3.999	3.999		3.999	3.999	
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.730	7.730	7.250	7.250	7.250		7.250	7.250	
		20	01	07	Transport			15.000	7.000							
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.920	1.920	1.534	1.534	1.534		1.534	1.534	
						63.790	42.990	15.920	15.920	15.920		15.920	15.920		13.967	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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		57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			74.000	37.000						
	57		57	02		Ajutoare sociale			74.000	37.000						
	57		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			34.000	17.000						
	57		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			40.000	20.000						
	59		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000						
	59		59	01		Burse			5.000	5.000						
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			97.000	97.000	43.950	43.950	43.950		51.950	
	01					CHELTUIELI CURENTE			97.000	97.000	43.950	43.950	43.950		51.950	
	20		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	77.000	28.950	28.950	28.950		36.950	
	20		20	01		Bunuri si servicii			77.000	77.000	28.950	28.950	28.950		36.950	
6802	20		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			77.000	77.000	28.950	28.950	28.950		36.950	
	59		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.000	20.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
	59		59	12		Sustinerea cultelor			20.000	20.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			678.000	403.490	520.230	520.230	520.230	199.983	345.535	
	01					CHELTUIELI CURENTE			678.000	403.490	520.230	520.230	520.230	199.983	345.535	
	10		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			422.000	248.290	422.000	422.000	422.000	199.983	247.305	
	10		10	01		Cheltuieli salariale in bani			409.000	239.290	409.000	409.000	409.000	191.860	243.157	
	10		10	01	01	Salarii de baza			345.000	200.290	345.000	345.000	345.000	154.379	220.921	
	10		10	01	17	Indemnizatii de hrana			64.000	39.000	64.000	64.000	64.000	37.481	22.236	
	10		10	03		Contributii			13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	8.123	4.148	
	10		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	8.123	4.148	
	57		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			256.000	155.200	98.230	98.230	98.230		98.230	
	57		57	02		Ajutoare sociale			256.000	155.200	98.230	98.230	98.230		98.230	
	57		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			256.000	155.200	98.230	98.230	98.230		98.230	

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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			242.000	212.000	137.337	137.337	137.337		137.337
			20			CHELTUIELI CURENTE			90.000	60.000	52.041	52.041	52.041		52.041
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	60.000	52.041	52.041	52.041		52.041
			20	01		Bunuri si servicii			90.000	60.000	52.041	52.041	52.041		52.041
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	60.000	52.041	52.041	52.041		52.041
7402						PROTECTIA MEDIULUI			152.000	152.000	85.296	85.296	85.296		85.296
			01			CHELTUIELI CURENTE			152.000	152.000	85.296	85.296	85.296		85.296
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.000	152.000	85.296	85.296	85.296		85.296
			20	01		Bunuri si servicii			152.000	152.000	85.296	85.296	85.296		85.296
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			152.000	152.000	85.296	85.296	85.296		85.296
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			152.000	152.000	85.296	85.296	85.296		85.296
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			69.110	55.000	15.867	15.867	15.867		47.858
			01			CHELTUIELI CURENTE			69.110	55.000	15.867	15.867	15.867		47.858
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			69.110	55.000	15.867	15.867	15.867		47.858
			20	01		Bunuri si servicii			69.110	55.000	15.867	15.867	15.867		47.858
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct			69.110	55.000	15.867	15.867	15.867		47.858
9902	96								69.110	55.000	15.867	15.867	15.867	435.764	47.858

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2021

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col 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
A			B	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent				
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.098.110	1.895.310	3.228.699	694.976	2.533.723	1.764.887	1.463.812	
0002					I. VENITURI CURENTE	3.097.110	1.894.310	3.228.555	694.976	2.533.579	1.764.743	1.463.812	
0003					A. VENITURI FISCALE	3.242.590	1.904.790	2.440.176	391.284	2.048.892	1.535.295	904.881	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	675.880	260.080	381.991		381.991	381.991		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	675.880	260.080	381.991		381.991	381.991		
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.880	3.880	1.517		1.517	1.517		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.880	3.880	1.517		1.517	1.517		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	672.000	256.200	380.474		380.474	380.474		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	149.000	76.200	92.247		92.247	92.247		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	218.000	73.000	121.201		121.201	121.201		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	305.000	107.000	167.026		167.026	167.026		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	301.920	301.920	1.022.278	338.429	683.849	258.387	763.891	
01					Impozit si taxa pe cladiri	301.920	301.920	1.022.278	338.429	683.849	258.387	763.891	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	25.110	25.110	126.118	47.891	78.227	22.483	103.635	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	16.270	16.270	76.535	23.851	52.684	13.147	63.388	
						8.840	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 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	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	276.810	276.810	896.160	290.538	605.622	235.904		660.256
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice								
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.340	22.340	112.572	50.278	62.294	17.355		95.217
	03				Impozitul pe terenul extravilan	123.790	123.790	253.345	44.012	209.333	144.746		108.599
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	130.680	130.680	530.243	196.248	333.995	73.803		456.440
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.937.790	1.015.790	1.035.900	52.855	983.045	894.910		140.990
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.867.000	945.000	853.830		853.830	853.830		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	734.000	366.000	274.830		274.830	274.830		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.133.000	579.000	579.000		579.000	579.000		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	70.790	70.790	182.070	52.855	129.215	41.080		140.990
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	70.470	70.470	181.747	52.855	128.892	41.080		140.667
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	67.250	67.250	173.562	51.122	122.440	39.376		134.186
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.220	3.220	8.185	1.733	6.452	1.704		6.481
						320	320	323		323			323

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	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		
A										Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
B																	
1800	02						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7	7	7	7	7	8=3-6-7		
1802							ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	327.000	327.000	7	7	7	7	7			
	50						Alte impozite si taxe	327.000	327.000	7	7	7	7	7			
2900	02						C. VENITURI NEFISCALE	-145.480	-10.480	788.379	303.692	484.687	229.448	558.931			
3000							C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698	10.026			
3002							VENITURI DIN PROPRIETATE	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698	10.026			
	05						Venituri din concesiuni si inchirieri	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698	10.026			
						30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	138.530	138.530	52.724	48.427	4.297	42.698	10.026			
3300	02						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-284.010	-149.010	735.655	255.265	480.390	186.750	548.905			
3502							AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.840	27.840	525.243	170.440	354.803	12.604	512.639			
	01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni										
						02	aplicate potrivit dispozitiilor legale										
							Venituri din amenzi si alte sanctiuni	27.840	27.840	525.243	170.440	354.803	12.604	512.639			
							aplicate de catre alte institutii de specialitate										
3602							DIVERSE VENITURI	27.840	27.840	525.243	170.440	354.803	12.604	512.639			
	06						Taxe speciale	155.890	155.890	198.412	84.825	113.587	162.146	36.266			
	50						Alte venituri	32.920	32.920	67.936		67.936	35.359	32.577			
3702							TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	122.970	122.970	130.476	84.825	45.651	126.787	3.689			
	01						Donatii si sponsorizari	-467.740	-332.740	12.000		12.000	12.000				
	03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000				
4100	02						IV. SUBVENTII	-479.740	-344.740	144		144	144				
								1.000	1.000								

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol grafi 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	Pag. 4 -lei-
			Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent				
A			1				2	3=4+5	4			
4200	02	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				1.000	1.000	144		144	144	
4202	34	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	



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2021

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	Pag. 1 - lei-	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1					2
A							B								9	
5002			70			TOTAL CHELTUIELI	520.000	385.000	520.000	385.000		385.000		8=6-7		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	520.000	385.000	520.000	385.000		385.000			1.292	
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	520.000	385.000	520.000	385.000		385.000			1.292	
			71	01	01	Active fixe	520.000	385.000	520.000	385.000		385.000			1.292	
			71	01	02	Constructii	65.000	65.000	520.000	65.000		65.000			1.292	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	75.000	70.000	75.000	70.000		70.000			1.292	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	52.000	52.000	52.000	52.000		52.000				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	328.000	198.000	328.000	198.000		198.000			1.292	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	192.000	187.000	192.000	187.000		187.000			1.292	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	192.000	187.000	192.000	187.000		187.000			1.292	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	192.000	187.000	192.000	187.000		187.000			1.292	
			71	01		Active fixe	192.000	187.000	192.000	187.000		187.000			1.292	
			71	01	01	Constructii	192.000	187.000	192.000	187.000		187.000			1.292	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	65.000	65.000	65.000	65.000		65.000			1.292	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	75.000	70.000	75.000	70.000		70.000			1.292	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	52.000	52.000	52.000	52.000		52.000			1.292	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000				
			71	01		Active fixe	198.000	198.000	198.000	198.000		198.000				

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	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	198.000	198.000	198.000	198.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	130.000		130.000						
7402			70			PROTECTIA MEDIULUI	130.000		130.000						
						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						
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-40.260	-40.260			14.400		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2021

A				Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02										
0002				479.740	344.740	14.400		14.400	14.400		
2900				479.740	344.740						
3300				479.740	344.740						
3702				479.740	344.740						
04				479.740	344.740						
4000	02			479.740	344.740						
4002						14.400		14.400	14.400		
14						14.400		14.400	14.400		
						14.400		14.400	14.400		

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-06-2021

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	11518527.30	11518527.30	52900007.59	52900007.59	43800992.04	43800992.04
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0.00	34454424.00	0.00	0.00	0.00	34454424.00	0.00	34454424.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrative-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	488763.10	126210.98	1566518.85	0.00	1440307.87
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	488763.10	126210.98	1566518.85	0.00	1440307.87
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1077755.75	126210.98	488763.10	126210.98	1566518.85	0.00	1440307.87
121	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	1902149.25	2533722.73	1902149.25	3019444.83	0.00	1117295.58
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	1902149.25	2533722.73	1902149.25	3019444.83	0.00	1117295.58
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	485722.10	1902149.25	2533722.73	1902149.25	3019444.83	0.00	1117295.58
Total conturi din clasa 1XX		0.00	40967555.49	2028360.23	3022485.83	2028360.23	43990041.32	0.00	41961681.09
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	27738643.00	0.00	0.00	0.00	27738643.00	0.00	27738643.00	0.00
212.09.01	Incarcate 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		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.04.00	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	8544.42	0.00	8544.42
Total conturi din clasa 2XX		40232486.36	252182.79		0.00	40232486.36	253474.74	40232486.36	253474.74
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	245347.24	0.00		0.00	245347.24	0.00	245347.24	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	28549.62	0.00		0.00	28549.62	0.00	28549.62	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	28549.62	0.00		0.00	28549.62	0.00	28549.62	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00		0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00		0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
Total conturi din clasa 3XX		245347.24	0.00		0.00	245347.24	0.00	245347.24	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	380443.38	474380.60	380443.38	474380.60	0.00	93937.22
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	380443.38	474380.60	380443.38	474380.60	0.00	93937.22
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	380443.38	474380.60	380443.38	474380.60	0.00	93937.22
421	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	777084.00	775819.00	777084.00	849254.00	0.00	72170.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	777084.00	775819.00	777084.00	849254.00	0.00	72170.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	73435.00	777084.00	775819.00	777084.00	849254.00	0.00	72170.00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	1102.00	7821.00	7802.00	7821.00	8904.00	0.00	1083.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	602.00	5256.00	5437.00	5256.00	6039.00	0.00	783.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	602.00	5256.00	5437.00	5256.00	6039.00	0.00	783.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	500.00	2565.00	2365.00	2565.00	2865.00	0.00	300.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate terților	0.00	500.00	2565.00	2365.00	2565.00	2865.00	0.00	300.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01
431	Asigurari sociale	0.00	44660.00	286080.00	284426.00	286080.00	329086.00	0.00	43006.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	30413.00	193059.00	191385.00	193059.00	221798.00	0.00	28739.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	30413.00	193059.00	191385.00	193059.00	221798.00	0.00	28739.00

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	76458.00	76547.00	76458.00	88197.00	0.00	11739.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11650.00	76458.00	76547.00	76458.00	88197.00	0.00	11739.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2597.00	16563.00	16494.00	16563.00	19091.00	0.00	2528.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2597.00	16563.00	16494.00	16563.00	19091.00	0.00	2528.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	97912.00	120088.00	97912.00	120088.00	0.00	22176.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	97912.00	120088.00	97912.00	120088.00	0.00	22176.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	97912.00	120088.00	97912.00	120088.00	0.00	22176.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	48461.00	48760.00	48461.00	56580.00	0.00	8119.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	48461.00	48760.00	48461.00	56580.00	0.00	8119.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	7820.00	48461.00	48760.00	48461.00	56580.00	0.00	8119.00
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 recurente	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	1282942.00	514106.08	1977917.70	514106.08	1463811.62	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1282942.00	514106.08	1977917.70	514106.08	1463811.62	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	694975.70	0.00	1282942.00	514106.08	1977917.70	514106.08	1463811.62	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00
481	Decontari intre institutiile 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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Suma		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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		828653.87	161742.01	2897861.38	2351910.66	3726515.25	2513652.67	1485678.81	272816.23
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00	0.00	14400.00
521	Disponibili al bugetului local	40267.81	0.00	1779286.81	14400.00	1819554.62	14400.00	1805154.62	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1779286.81	0.00	1779286.81	0.00	1779286.81	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1779286.81	0.00	1779286.81	0.00	1779286.81	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40267.81	0.00	0.00	14400.00	40267.81	14400.00	25867.81	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	40267.81	0.00	0.00	14400.00	40267.81	14400.00	25867.81	0.00
531	Casa	0.00	0.00	431300.00	431300.00	431300.00	431300.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	431300.00	431300.00	431300.00	431300.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	431300.00	431300.00	431300.00	431300.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2175.01	0.00	0.00	0.00	2175.01	0.00	2175.01	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	431569.00	431569.00	431569.00	431569.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	431569.00	431569.00	431569.00	431569.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	431569.00	431569.00	431569.00	431569.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		74992.82	0.00	2642155.81	894069.00	2717148.63	894069.00	1837479.63	14400.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	138243.91	138243.91	138243.91	138243.91	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	138243.91	138243.91	138243.91	138243.91	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	138243.91	138243.91	138243.91	138243.91	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	11797.00	11797.00	11797.00	11797.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	11797.00	11797.00	11797.00	11797.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	11797.00	11797.00	11797.00	11797.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3010.93	3010.93	3010.93	3010.93	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3010.93	3010.93	3010.93	3010.93	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3010.93	3010.93	3010.93	3010.93	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2725.00	2725.00	2725.00	2725.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2725.00	2725.00	2725.00	2725.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2725.00	2725.00	2725.00	2725.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	330719.36	330719.36	330719.36	330719.36	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	330719.36	330719.36	330719.36	330719.36	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	330719.36	330719.36	330719.36	330719.36	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	776739.00	776739.00	776739.00	776739.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	776739.00	776739.00	776739.00	776739.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	776739.00	776739.00	776739.00	776739.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	16494.00	16494.00	16494.00	16494.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	16494.00	16494.00	16494.00	16494.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	16494.00	16494.00	16494.00	16494.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	120406.00	120406.00	120406.00	120406.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	120406.00	120406.00	120406.00	120406.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	120406.00	120406.00	120406.00	120406.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	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	1416427.15	1416427.15	1416427.15	1416427.15	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	382139.73	382139.73	382139.73	382139.73	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	1665.50	1665.50	1665.50	1665.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	1665.50	1665.50	1665.50	1665.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	380474.23	380474.23	380474.23	380474.23	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	380474.23	380474.23	380474.23	380474.23	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	707419.00	707419.00	707419.00	707419.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	707419.00	707419.00	707419.00	707419.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	707419.00	707419.00	707419.00	707419.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1008399.00	1008399.00	1008399.00	1008399.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	853830.00	853830.00	853830.00	853830.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	853830.00	853830.00	853830.00	853830.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	154569.00	154569.00	154569.00	154569.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	154569.00	154569.00	154569.00	154569.00	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	67809.00	67809.00	67809.00	67809.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	67809.00	67809.00	67809.00	67809.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	67809.00	67809.00	67809.00	67809.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	367265.00	367265.00	367265.00	367265.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	170940.00	170940.00	170940.00	170940.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	170940.00	170940.00	170940.00	170940.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	181325.00	181325.00	181325.00	181325.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	181325.00	181325.00	181325.00	181325.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizati)	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizati)	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1298619.98	1298619.98	0.00	1298619.98	0.00	1298619.98

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		duri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1298619.98	0.00	1298619.98	0.00	1298619.98
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1298619.98	0.00	1298619.98	0.00	1298619.98
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		0.00	0.00	2533722.73	3832342.71	2533722.73	3832342.71	0.00	1298619.98
TOTAL BALANTA		41381480.29	41381480.29	11518527.30	11518527.30	52900007.59	52900007.59	43800992.04	43800992.04

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2021 pana la 30-06-2021

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	366950.03	366950.03	548629.04	548629.04	72658.42	72658.42
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	28549.86	139523.39	168073.25	139523.39	28549.86	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	28549.86	139523.39	168073.25	139523.39	28549.86	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	139523.39	0.00	28549.86	139523.39	168073.25	139523.39	28549.86	0.00
Total conturi din clasa 1XX		139523.39	55468.03	168073.25	265734.37	307596.64	321202.40	28549.86	42155.62
302	Materiale consumabile	17298.20	0.00	13613.14	11660.20	30911.34	11660.20	19251.14	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	7249.65	7249.65	7249.65	7249.65	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	7249.65	7249.65	7249.65	7249.65	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	17298.20	0.00	6363.49	4410.55	23661.69	4410.55	19251.14	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	17298.20	0.00	6363.49	4410.55	23661.69	4410.55	19251.14	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	13613.14	11660.20	55768.76	11660.20	44108.56	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	30502.80	30502.80	30502.80	30502.80	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	30502.80	30502.80	30502.80	30502.80	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	30502.80	30502.80	30502.80	30502.80	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	156713.78	30502.80	156713.78	156713.78	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initial		Rulaj Cumulat		Total Suma		Iduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	11660.20	11660.20	11660.20	11660.20	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7249.65	7249.65	7249.65	7249.65	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7249.65	7249.65	7249.65	7249.65	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4410.55	4410.55	4410.55	4410.55	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4410.55	4410.55	4410.55	4410.55	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3999.33	3999.33	3999.33	3999.33	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3999.33	3999.33	3999.33	3999.33	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3999.33	3999.33	3999.33	3999.33	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1534.30	1534.30	1534.30	1534.30	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1534.30	1534.30	1534.30	1534.30	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1534.30	1534.30	1534.30	1534.30	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10995.03	10995.03	10995.03	10995.03	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10995.03	10995.03	10995.03	10995.03	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10995.03	10995.03	10995.03	10995.03	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	28549.86	28549.86	28549.86	28549.86	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	30502.80	0.00	30502.80	0.00	30502.80
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	30502.80	0.00	30502.80	0.00	30502.80
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	30502.80	0.00	30502.80	0.00	30502.80
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	0.00	30502.80	0.00	30502.80	0.00	30502.80
TOTAL BALANTA		181679.01	181679.01	366950.03	366950.03	548629.04	548629.04	72658.42	72658.42

Conducatorul institutiei

IVASCU MARIA
Semnat digital de IVASCU MARIA
Data: 2021.07.13 13:49:10
+03'00'

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

COZMUTA LILIANA-MIHAELA
MIHAELA

Semnat digital de COZMUTA LILIANA-MIHAELA
Data: 2021.07.13 13:55:50
+03'00'

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00		166,000.00	93,310.00	30,502.80	30,502.80	30,502.80	0.00	28,549.86
CHELTUIELI CURENTE	01		166,000.00	93,310.00	30,502.80	30,502.80	30,502.80	0.00	28,549.86
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		132,000.00	76,310.00	30,502.80	30,502.80	30,502.80	0.00	28,549.86
Bunuri si servicii	20.01		132,000.00	76,310.00	30,502.80	30,502.80	30,502.80	0.00	28,549.86
Furnituri de birou	20.01.01		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		29,560.00	6,070.00	3,999.33	3,999.33	3,999.33	0.00	3,999.33
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7,730.00	7,730.00	7,249.65	7,249.65	7,249.65	0.00	7,249.65
Transport	20.01.07		15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4,920.00	1,920.00	1,534.30	1,534.30	1,534.30	0.00	1,534.30
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		63,790.00	51,790.00	15,919.52	15,919.52	15,919.52	0.00	13,966.58
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		34,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale	57.02		34,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		34,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei,

IVASCU
MARIA

Semnat digital de
IVASCU MARIA
Data: 2021.07.13
13:50:15 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

COZMUTA
LILIANA-MIHAELA

Semnat digital de COZMUTA
LILIANA-MIHAELA
Data: 2021.07.13 13:56:59
+03'00'