

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
NR. 3364 din 20.07.2022

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat situațiile financiare la 30.06.2022 .

PRIMAR,
A.SPOREA

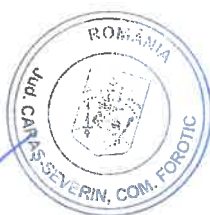
The block contains a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'A. Sporea', and an official circular stamp. The stamp features the coat of arms of Romania in the center, surrounded by the text 'ROMANIA' at the top, 'Jud. C' on the left, and 'CARAȘ-SEVERIN, COM. FOROTIC' on the right.

JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA FOROTIC

LISTA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE LA DATA DE 30.06.2022

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 fidelă 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 30.06.2022, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 4684335 lei, din care, din anul curent 3397248 lei; **drepturile constatate de încasat rămân în sumă de 2482811 lei**, mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu s-a înregistrat nimic**.
- **încasări** realizate în suma de 2201524 lei, respectiv 51,19% din prevederi bugetare de 4300500 lei regasite la:
 - venituri proprii în sumă de 922154 lei, încasate în procent de 44,21% față de prevederea bugetară 2085780 lei
 - sume defalcate din TVA 1029000 lei
 - subvenții de la bugetul de stat 63054 lei
 - subvenții de la alte administrații 121316 lei
- **plăți nete** efectuate la data de 30.06.2022 în suma de 1705685 lei, reprezentând 37,54 % față de prevederile bugetare:
- pe cele **două secțiuni față de prevederea anuală**, plățile efectuate au fost de 40,79% pe secțiunea de funcționare și de 26,91% pe secțiunea de dezvoltare;
- **excedent** de casa înregistrat la 30.06.2022, în sumă de 495839 lei, din care: 420703 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare, iar 75136 lei reprezintă deficitul secțiunii de dezvoltare;
- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1677068 lei.

Din veniturile încasate în anul 2022 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 130223 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 54000 lei.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 1666180 lei. Acesta este egal cu excedentul/ patrimonial înscris în bilanț 1666180 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 44085106 lei, din care:

- 714185 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 441839 lei față de soldul la începutul anului, datorită încheierii cu excedent a exercitiului financiar la 30.06.2022.
- 381606 lei - stocuri, în creștere, fiind înregistrate materiale, stocul deținut.

- 2544278 lei - creanțe curente, în creștere cu 1249724 lei față de începutul anului;
- active necurente 40442803 lei, în creștere cu 20299 lei față de începutul anului: creșterea s-a înregistrat la terenuri și clădiri (la această poziție se regăsesc și investițiile în curs).
- **Datoriile curente** sunt în suma de 266237 lei, din care;
- 82248 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 54115 lei - datorii către bugete, în creștere față de începutul anului cu 5754 lei.
- 62158 lei - salariile angajaților, în scădere față de începutul anului cu 10096 lei.

Datoriile necurente sunt în suma totală de 124713 lei,

Activele nete la 30.06.2022 sunt de 43694156 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 1667634 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 30.06.2022 În Bilanț nu sunt diferențe față de raportarea lunară.

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2022, la nivelul UAT FOROTIC nu înregistrează plăți restante, care corespund cu raportarea lunară – iunie 2022.

VII. Anexa 40b

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

-rd 5 +441839 lei

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 30.06.2022 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04 în suma de 2234 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT FOROTIC gestionar	2233,91	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 30.06.2022.

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

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



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

A small, stylized blue signature.

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

La data de 30.06.2022 nu sunt înregistrate provizioane sau datorii contingente.

PRIMAR
A.Sporea



CONTABIL
F.I.Pec



POLITICI CONTABILE

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

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

La elaborarea politicilor contabile din UAT FOROTIC s-au respectat conceptele de 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 deprecierile produse 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 economice 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 conducerii 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 30.06.2022 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;



[Handwritten signature in blue ink]

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 30.06.2022

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 30.06.2022 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 30.06.2022

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 30 iunie 2022 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.

- Ordin 6/2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

- Ordin 411/2022 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.


The stamp is circular with the text "ROMANIA" at the top and "UAT FOROTIC" at the bottom. In the center, it says "Județul Cluj" and "UAT FOROTIC". A blue ink signature is written over the stamp.

BILANT
30.06.2022

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*)	657.800	678.099
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)	39.541.147	39.541.147
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.422.504	40.442.803
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)	383.576	381.606
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:	1.287.087	2.482.811
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.287.087	2.482.811
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)		54.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.294.554	2.544.278
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) 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)	272.346	714.185
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.234	2.234
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	274.580	716.419
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.952.710	3.642.303
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	42.375.214	44.085.106
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		100
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	126.660	124.613
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	126.660	124.713
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	83.399	82.248
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	53.249	52.198
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	48.361	54.115
01070	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)	32.521	33.417
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		54.000
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	72.254	62.158
		18.018	13.716

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	222.032	266.237
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	348.692	390.950
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	42.026.522	43.694.156
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	39.404.078	39.404.079
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.492.567	2.623.897
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.129.877	1.666.180
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.026.522	43.694.156

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2022

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)	2.048.892	2.606.373
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	12.144	196.370
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	472.687	540.505
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.533.723	3.343.248
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	815.409	747.895
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	113.230	148.312
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)	515.046	568.598
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.292	212.263
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.444.977	1.677.068
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.088.746	1.666.180
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.088.746	1.666.180
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.088.746	1.666.180
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.088.746	1.666.180

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

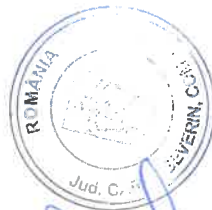
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somerj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	2.616.683	469.159		2.147.524												
03003	2. Plati	1.886.985	469.159		1.417.826												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	729.698			729.698												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	285.812			285.812												
03010	1. Incasari	-285.812			-285.812												
03011	2. Plati	54.000			54.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.047			2.047												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	51.953			51.953												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	495.839			495.839												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	272.346			242.196												30.150
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.000			54.000												
		714.185			684.035												30.150

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.234		2.234
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.234		2.234

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.234			2.234
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.234			2.234

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





CEC Bank

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

Cont : 98.610.6
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10568928

Denumire client:

MICLAU RODICA

CIUCHICI, 157,
, CIUCHICI, CARAS-SEVERIN

Data editarii extrasului: 06-07-2022 11:44

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: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 1.087,92

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 1.087,92

Acest document a fost generat la 06-07-2022 11:44

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: 06-07-2022 11:44

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: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

747,63

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

747,63

Acest document a fost generat la 06-07-2022 11:44
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: 06-07-2022 11:45

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: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

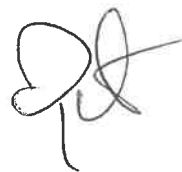
SOLD INITIAL: 397,71

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 397,71

Acest document a fost generat la 06-07-2022 11:45
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO09CECECS0169RON0056856
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10913839

Denumire client:

COMUNA FOROTIC

/, 1,

, FOROTIC, CARAS SEVERIN

Data editarii extrasului: 06-07-2022 11:45

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: 30-06-2022 - 30-06-2022

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 06-07-2022 11:45

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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

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:	272.346	714.185
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	272.346	714.185
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	272.346	714.185
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:	2.234	2.234
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.234	2.234
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.234	2.234
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.287.087	2.482.811
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.132.957	2.379.160
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	154.130	103.651
18185	Total creante (rd.176+184)	1.287.087	2.482.811
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:	32.384	32.384
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.234	2.234
18205	- societati nefinanciare (S11)	30.150	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)		54.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		54.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		54.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	126.660	124.613
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	126.660	124.613
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	126.660	124.613
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:	53.249	52.198
18321	-Societati nefinanciare (S11)	53.249	52.198
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)	48.361	54.115
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.254	62.158
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	18.018	13.716
18335	Total (rd.331+332+333+334)	138.633	129.989

[Handwritten signature]



11

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea(02)													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)															
10040	Total (cod01 la 39.6)	102.340	102.340													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

30.06.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total platit (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		102.340								
Total platit (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		102.340								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		102.340								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat. 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.300.500	2.783.500	4.684.335	1.287.087	3.397.248	2.201.524		2.482.811
0002						I. VENITURI CURENTE	3.973.780	2.531.780	4.445.965	1.287.087	3.158.878	1.963.154		2.482.811
0003						A. VENITURI FISCALE	3.178.180	2.012.180	3.403.311	796.938	2.606.373	1.841.657		1.561.654
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	870.580	438.580	440.655		440.655	440.655		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	870.580	438.580	440.655		440.655	440.655		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.580	6.580	1.959		1.959	1.959		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.580	6.580	1.959		1.959	1.959		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	864.000	432.000	438.696		438.696	438.696		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	192.000	96.000	104.367		104.367	104.367		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	292.000	146.000	139.019		139.019	139.019		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	380.000	190.000	195.310		195.310	195.310		1.276.938
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	341.530	311.530	1.602.681	692.262	910.419	325.743		1.276.938
01						Impozit si taxa pe cladiri	341.530	311.530	1.602.681	692.262	910.419	325.743		213.185
01						Impozit si taxa pe cladiri	32.370	32.370	237.921	95.045	142.876	24.736		
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice								119.078
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	21.750	21.750	134.831	56.086	78.745	15.753		
							10.620	10.620	103.090	38.959	64.131	8.983		94.107

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	309.160	279.160	1.364.760	597.217	767.543	301.007		1.063.753
			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	29.900	29.900	172.408	84.581	87.827	22.261		150.147		
0702	02		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	144.750	124.750	191.555	108.599	82.956	191.555	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	134.510	124.510	1.000.797	404.037	596.760	87.191		913.606
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.966.070	1.262.070	1.359.958	104.676	1.255.282	1.075.252		284.706
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.885.000	1.181.000	1.029.000		1.029.000	1.029.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	869.000	381.000	378.000		378.000	378.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.016.000	800.000	651.000		651.000	651.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport	81.070	81.070	330.958	104.676	226.282	46.252		284.706
			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	80.620	80.620	330.635	104.353	226.282	46.252		284.383		
1602	02		02			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	78.920	78.920	319.644	97.781	221.863	44.805	
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)								
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de	1.700	1.700	10.991	6.572	4.419	1.447		9.544

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- e	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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					licente si autorizatii de functionare	450	450	323	323				323
1802						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			17		17		7	10
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			17		17		7	10
						Alte impozite si taxe			17		17		7	10
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	795.600	519.600	1.042.654	490.149	552.505	121.497		921.157
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	236.090	153.740	36.618		36.618	29.383		7.235
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	236.090	153.740	36.618		36.618	29.383		7.235
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	236.090	153.740	36.618		36.618	29.383		7.235
	01					Redevenue miniere	82.740	33.740	20.726		20.726			
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	153.350	120.000	15.892		15.892	8.657		7.235
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	559.510	365.860	1.006.036	490.149	515.887	92.114		913.922
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	41.750	20.000	788.855	484.495	304.360	25.412		763.443
	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	41.750	20.000	788.855	484.495	304.360	25.412		763.443
3602						DIVERSE VENITURI	514.760	342.860	205.181	5.654	199.527	54.702		150.479
	06					Taxe speciale	66.370	19.860	139.524	5.654	133.870	39.647		99.877
	50					Alte venituri	448.390	323.000	65.657		65.657	15.055		50.602
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
						Donatii si sponsorizari	3.000	3.000	12.000		12.000	12.000		
3702	01					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-	3.000	3.000	12.000		12.000	12.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, 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
3702	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-643.000	-473.000	-130.223		-130.223	-130.223		
4000	02				Vasaminte din sectiunea de functionare	643.000	473.000	130.223		130.223	130.223		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			54.000		54.000	54.000		
					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			54.000		54.000	54.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	326.720	251.720	54.000		54.000	54.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			184.370		184.370	184.370		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	326.720	251.720	184.370		184.370	184.370		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	205.410	130.410	63.054		63.054	63.054		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	150.000	75.000	7.645		7.645	7.645		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	55.410	55.410	55.409		55.409	55.409		
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	121.310	121.310	121.316		121.316	121.316		
						121.310	121.310	121.316		121.316	121.316		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	1.061.920	891.920	4.542.700	3.025.700	2.662.448	2.662.448	1.705.685	956.763	1.677.068
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	271.000	271.000	2.044.780	1.419.780	1.534.014	1.534.014	824.391	709.623	797.709
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.000	271.000	2.043.780	1.418.780	1.534.014	1.534.014	824.391	709.623	797.709
	01				Autoritati executive si legislative	271.000	271.000	2.043.780	1.418.780	1.534.014	1.534.014	824.391	709.623	797.709
	03				Autoritati executive	271.000	271.000	2.043.780	1.418.780	1.534.014	1.534.014	824.391	709.623	797.709
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			1.000	1.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	54.200	54.200	64.200	64.200					
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	54.200	54.200	64.200	64.200					
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	54.200	54.200	64.200	64.200					
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	670.720	500.720	2.001.720	1.248.720	987.346	987.346	740.206	247.140	721.723
6502					INVATAMANT	128.410	128.410	397.410	279.410	96.933	96.933	96.933		77.541
	04				Invatamant secundar			264.000	148.000	69.334	69.334	69.334		77.541
	01				Invatamant secundar inferior			264.000	148.000	69.334	69.334	69.334		77.541
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	128.410	128.410	133.410	131.410	27.599	27.599	27.599		
6602					SANATATE	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990		24.990
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990		24.990
	50				Alte institutii si actiuni sanitare	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990		24.990
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	504.310	334.310	629.310	439.310	237.273	237.273	237.273		237.273
	03				Servicii culturale	300.310	180.310	370.310	230.310	163.040	163.040	163.040		163.040
	07				Camine culturale	300.310	180.310	370.310	230.310	163.040	163.040	163.040		163.040
	05				Servicii recreative si sportive	204.000	154.000	224.000	174.000	59.233	59.233	59.233		59.233

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	2	3	4	5					
A					B											
6702	01				Sport	104.000		54.000	114.000	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	100.000		100.000	110.000	110.000	49.233	49.233	49.233	49.233		49.233
6702	06				Servicii religioase				35.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				937.000	492.000	628.150	628.150	628.150	381.010	247.140	381.919
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				767.000	397.000	601.458	601.458	601.458	354.318	247.140	355.227
6802	05				Asistenta sociala in caz de invaliditate				767.000	397.000	601.458	601.458	601.458	354.318	247.140	355.227
	15				Prevenirea excluderii sociale				170.000	95.000	26.692	26.692	26.692	26.692		26.692
	01				Ajutor social				170.000	95.000	26.692	26.692	26.692	26.692		26.692
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	26.000		26.000	284.000	193.000	116.913	116.913	116.913	116.913		117.359
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		38.685
	06				Iluminat public si electrificari				90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		38.685
7402					PROTECTIA MEDIULUI	26.000		26.000	194.000	133.000	78.228	78.228	78.228	78.228		78.674
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor				168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	52.578		78.674
	01				Salubritate				168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	52.578		78.674
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	26.000		26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	25.650		
8000	02				Partea V-a ACTIVITI ECONOMICE	40.000		40.000	148.000	100.000	24.175	24.175	24.175	24.175		40.277
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175		40.277
	03				Agricultura				108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175		40.277
	30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii				108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175		40.277
8402					TRANSPORTURI				40.000	40.000						
	03				Transport rutier	40.000		40.000	40.000	40.000						
	03				Strazi	40.000		40.000	40.000	40.000						

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						
																1
A							B									
5002							TOTAL CHELTUIELI	1.061.920	891.920	4.542.700	3.025.700	2.662.448	2.662.448	1.705.685	956.763	1.677.068
	01						CHELTUIELI CURENTE	121.310	121.310	3.578.090	2.243.090	2.478.381	2.478.381	1.521.618	956.763	1.567.145
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.709.000	1.024.000	1.709.000	1.709.000	752.237	956.763	747.895
	10 01						Cheltuieli salariale in bani			1.609.000	946.000	1.609.000	1.609.000	695.112	913.888	690.523
	10 01 01						Salarii de baza			1.347.000	782.000	1.347.000	1.347.000	585.922	761.078	580.571
	10 01 06						Alte sporuri			53.000	35.000	53.000	53.000	17.807	35.193	17.703
	10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	72.000	108.000	108.000	49.435	58.565	49.860
	10 01 17						Indemnizatii de hrana			101.000	57.000	101.000	101.000	41.948	59.052	42.389
	10 02						Cheltuieli salariale in natura			47.000	47.000	47.000	47.000	42.000	5.000	42.000
	10 02 06						Vouchere de vacanta			47.000	47.000	47.000	47.000	42.000	5.000	42.000
	10 03						Contributii			53.000	31.000	53.000	53.000	15.125	37.875	15.372
	10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			53.000	31.000	53.000	53.000	15.125	37.875	15.372
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.176.780	802.780	1.176.780	802.780	514.427	514.427	514.427		568.598
	20 01						Bunuri si servicii	1.127.780	756.780	1.127.780	756.780	491.055	491.055	491.055		551.461
	20 01 01						Furnituri de birou			17.000	14.000	650	650	650		1.016
	20 01 02						Materiale pentru curatenie			27.000	21.000	1.108	1.108	1.108		2.218
	20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	70.000	45.943	45.943	45.943		45.943
	20 01 04						Apa, canal si salubritate			171.000	110.000	53.535	53.535	53.535		79.631
	20 01 05						Carburanti si lubrifianti			27.000	20.000	18.753	18.753	18.753		16.316
	20 01 06						Piese de schimb			6.000	4.000					
	20 01 07						Transport			25.000	25.000	12.738	12.738	12.738		12.738
	20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	10.000	3.571	3.571	3.571		3.571
	20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			730.780	482.780	354.757	354.757	354.757		390.028

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Credite bugetare						
							1	2		3						4
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A																
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	6.235	6.235	6.235			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	6.235	6.235	6.235			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	4.537	4.537	4.537			4.537
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferati			10.000	10.000	4.537	4.537	4.537			4.537
	20	13				Pregatire profesionala			23.000	20.000	12.600	12.600	12.600			12.600
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.000	1.000						
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.000	1.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			508.000	265.000	152.614	152.614	152.614			148.312
	57	02				Ajutoare sociale			508.000	265.000	152.614	152.614	152.614			148.312
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			503.000	262.000	152.614	152.614	152.614			148.312
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000						
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340			102.340
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340			102.340
	58	04	01			Finantarea nationala	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340			102.340
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			63.000	30.000						
	59	01				Burse			43.000	10.000						
	59	12				Sustinerea cultelor			20.000	20.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	940.610	770.610	940.610	770.610	183.472	183.472	183.472			109.923
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	940.610	770.610	940.610	770.610	183.472	183.472	183.472			109.923
	71	01				Active fixe	940.610	770.610	940.610	770.610	183.472	183.472	183.472			109.923

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							Credite de angajament				Credite bugetare					
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
		71	01	01		Constructii	455.410	285.410	455.410	285.410	88.289	88.289	88.289		60.690	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	325.200	325.200	325.200	325.200	20.300	20.300	20.300			
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	160.000	160.000	160.000	160.000	74.883	74.883	74.883		49.233	
		79				OPERATIUNI FINANCIARE					2.047	2.047	2.047			
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE					2.047	2.047	2.047			
		81	02			Rambursari de credite interne					2.047	2.047	2.047			
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					2.047	2.047	2.047			
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.452	-1.452	-1.452			
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.452	-1.452	-1.452			
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.452	-1.452	-1.452			
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.452	-1.452	-1.452			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	271.000	271.000	2.044.780	1.419.780	1.534.014	1.534.014	824.391	709.623	797.709	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.000	271.000	2.043.780	1.418.780	1.534.014	1.534.014	824.391	709.623	797.709	
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.748.780	1.135.780	1.513.119	1.513.119	803.496	709.623	797.709	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.217.000	765.000	1.217.000	1.217.000	507.377	709.623	497.824	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.141.000	699.000	1.141.000	1.141.000	455.640	685.360	445.955	
		10	01	01		Salarii de baza			939.000	565.000	939.000	939.000	372.604	566.396	362.669	
		10	01	06		Alte sporuri			53.000	35.000	53.000	53.000	17.807	35.193	17.703	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							Credite bugetare		2	3						4
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			1	2	3	4	5	
A						B										
10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii							108.000	72.000	108.000	49.435	58.565	49.860	
10	01	17	Indemnizatii de hrana							41.000	27.000	41.000	15.794	25.206	15.723	
10	02		Cheltuieli salariale in natura							47.000	47.000	47.000	42.000	5.000	42.000	
10	02	06	Vouchere de vacanta							47.000	47.000	47.000	42.000	5.000	42.000	
10	03		Contributii							29.000	19.000	29.000	9.737	19.263	9.869	
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca							29.000	19.000	29.000	9.737	19.263	9.869	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							531.780	370.780	296.119	296.119		299.885	
20	01		Bunuri si servicii							491.780	330.780	272.747	272.747		282.748	
20	01	01	Furnituri de birou							10.000	7.000					
20	01	02	Material pentru curatenie							10.000	7.000					
20	01	04	Apa, canal si salubritate							3.000	3.000	957	957		957	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti							10.000	8.000	7.756	7.756		7.757	
20	01	06	Piese de schimb							6.000	4.000					
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							6.000	5.000	1.700	1.700		1.700	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							446.780	296.780	262.334	262.334		272.334	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar							10.000	10.000	6.235	6.235			
20	05	30	Alte obiecte de inventar							10.000	10.000	6.235	6.235			
20	06		Deplasari, detasari, transferari							10.000	10.000	4.537	4.537		4.537	
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari							10.000	10.000	4.537	4.537		4.537	
20	13		Pregatire profesionala							20.000	20.000	12.600	12.600		12.600	
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					271.000		271.000	271.000	20.300	20.300			
71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					271.000		271.000	271.000	20.300	20.300			
71	01		Active fixe					271.000		271.000	271.000	20.300	20.300			

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
5502	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300	20.300		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047	
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047	
	81	02				Rambursari de credite interne			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								1.000	1.000					
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.000	1.000					
6000 02	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	1.000					
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.000	1.000					
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.000	1.000					
	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						54.200	54.200	64.200	64.200					

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					
											1	2	3	4	5
A															
B															
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	54.200	54.200	64.200	64.200					
						CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000					
	20	01	Bunuri si servicii						5.000	5.000					
	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	Alte obiecte de inventar						5.000	5.000					
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL				54.200	54.200	54.200	54.200						
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				54.200	54.200	54.200	54.200						
	71	01	Active fixe				54.200	54.200	54.200	54.200					
	71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport				54.200	54.200	54.200	54.200					
	6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				670.720	500.720	2.001.720	1.248.720	987.346	987.346	740.206	247.140	721.723
6502	INVATAMANT					128.410	128.410	397.410	279.410	96.933	96.933	96.933		77.541	
	CHELTUIELI CURENTE							269.000	151.000	69.334	69.334	69.334		77.541	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						163.000	109.000	52.870	52.870	52.870		61.077	
	20	01	Bunuri si servicii						160.000	109.000	52.870	52.870	52.870		61.077
	20	01	Furnituri de birou						7.000	7.000	650	650	650		1.016
	20	01	Materiale pentru curatenie						17.000	14.000	1.108	1.108	1.108		2.218
	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica						20.000	10.000	7.258	7.258	7.258		7.258
	20	01	Carburanti si lubrifianti						17.000	12.000	10.997	10.997	10.997		8.559
	20	01	Transport						25.000	25.000	12.738	12.738	12.738		12.738
	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								1.871	1.871	1.871		1.871
	20	01	Alte bunuri si servicii pentru						8.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402			01	20	01	CHELTUIELI CURENTE			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685	38.685
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685	
						Bunuri si servicii			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685	
						Incalziti, iluminati si forta motrica			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685	
						PROTECTIA MEDIULUI	26.000	26.000	194.000	133.000	78.228	78.228	78.228	78.674	
						CHELTUIELI CURENTE			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674	
						Bunuri si servicii			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674	
						Apa, canal si salubritate			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	78.674	
8000 02 8302			71	01	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	25.650	40.277
						Active fixe			26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	25.650	40.277
						Alte active fixe			26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	25.650	40.277
						(inclusiv reparatii capitale)			26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	25.650	40.277
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	40.000	40.000	148.000	100.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						CHELTUIELI CURENTE			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						Bunuri si servicii			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
8402			70	01	01	TRANSPORTURI	40.000	40.000	40.000	40.000	24.175	24.175	24.175	40.277	
						CHELTUIELI DE CAPITAL			40.000	40.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			40.000	40.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277
						Active fixe			40.000	40.000	24.175	24.175	24.175	24.175	40.277

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. 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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.480.780	2.133.780	4.323.387	1.287.087	3.036.300	1.840.576		2.482.811
0002					I. VENITURI CURENTE	3.330.780	2.058.780	4.315.742	1.287.087	3.028.655	1.832.931		2.482.811
0003					A. VENITURI FISCALE	3.178.180	2.012.180	3.403.311	796.938	2.606.373	1.841.657		1.561.654
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	870.580	438.580	440.655		440.655	440.655		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	870.580	438.580	440.655		440.655	440.655		
0302					IMPOZIT PE VENIT	6.580	6.580	1.959		1.959	1.959		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.580	6.580	1.959		1.959	1.959		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	864.000	432.000	438.696		438.696	438.696		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	192.000	96.000	104.367		104.367	104.367		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	292.000	146.000	139.019		139.019	139.019		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	380.000	190.000	195.310		195.310	195.310		1.276.938
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	341.530	311.530	1.602.681	692.262	910.419	325.743		1.276.938
01					Impozit si taxa pe cladiri	341.530	311.530	1.602.681	692.262	910.419	325.743		213.185
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	32.370	32.370	237.921	95.045	142.876	24.736		
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	21.750	21.750	134.831	56.086	78.745	15.753		119.078
						10.620	10.620	103.090	38.959	64.131	8.983		94.107

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate, la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	309.160	279.160	1.364.760	597.217	767.543	301.007		1.063.753
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	29.900	29.900	172.408	84.581	87.827	22.261		150.147
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	144.750	124.750	191.555	108.599	82.956	191.555		
					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	134.510	124.510	1.000.797	404.037	596.760	87.191		913.606
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.966.070	1.262.070	1.359.958	104.676	1.255.282	1.075.252	284.706	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.885.000	1.181.000	1.029.000		1.029.000	1.029.000		
02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	869.000	381.000	378.000		378.000	378.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.016.000	800.000	651.000		651.000	651.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
02					Impozit pe mijloacele de transport	81.070	81.070	330.958	104.676	226.282	46.252		284.706
					Impozit pe mijloacele de transport	80.620	80.620	330.635	104.353	226.282	46.252		284.383
01					Impozit pe mijloacele de transport								
					Impozit pe mijloacele de transport								
02					Impozit pe mijloacele de transport	78.920	78.920	319.644	97.781	221.863	44.805		274.839
					Impozit pe mijloacele de transport								
03					Impozit pe mijloacele de transport								
					Impozit pe mijloacele de transport								
					Taxe si tarife pentru eliberarea de	1.700	1.700	10.991	6.572	4.419	1.447		9.544

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. 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
1602	03			licente si autorizatii de functionare	450	450	323	323				323
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			17	17	17		7	10
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			17	17	17		7	10
50				Alte impozite si taxe			17	17	17		7	10
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	152.600	46.600	912.431	490.149	422.282	-8.726		921.157
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	236.090	153.740	36.618		36.618	29.383		7.235
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	236.090	153.740	36.618		36.618	29.383		7.235
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	236.090	153.740	36.618		36.618	29.383		7.235
01				Redevente miniere	82.740	33.740	20.726		20.726			
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	153.350	120.000	15.892		15.892	8.657		7.235
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-83.490	-107.140	875.813	490.149	385.664	-38.109		913.922
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	41.750	20.000	788.855	484.495	304.360	25.412		763.443
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	41.750	20.000	788.855	484.495	304.360	25.412		763.443
3602				DIVERSE VENITURI	514.760	342.860	205.181	5.654	199.527	54.702		150.479
06				Taxe speciale	66.370	19.860	139.524	5.654	133.870	39.647		99.877
50				Alte venituri	448.390	323.000	65.657		65.657	15.055		50.602
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-640.000	-470.000	-118.223		-118.223	-118.223		
01				Donatii si sponsorizari	3.000	3.000	12.000		12.000	12.000		
03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tu- lul	Ali- ne- a- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. 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
3702	03				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-643.000	-473.000	-130.223		-130.223	-130.223		
4100	02				IV. SUBVENTII	150.000	75.000	7.645		7.645	7.645		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	150.000	75.000	7.645		7.645	7.645		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	150.000	75.000	7.645		7.645	7.645		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	150.000	75.000	7.645		7.645	7.645		



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			3.480.780	2.133.780	2.376.636	2.376.636	1.419.873	956.763	1.464.805
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.456.780	2.121.780	2.376.041	2.376.041	1.419.278	956.763	1.464.805
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.709.000	1.024.000	1.709.000	1.709.000	752.237	956.763	747.895
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.609.000	946.000	1.609.000	1.609.000	695.112	913.888	690.523
	10	01	01		Salarii de baza			1.347.000	782.000	1.347.000	1.347.000	585.922	761.078	580.571
	10	01	06		Alte sporuri			53.000	35.000	53.000	53.000	17.807	35.193	17.703
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			108.000	72.000	108.000	108.000	49.435	58.565	49.860
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			101.000	57.000	101.000	101.000	41.948	59.052	42.389
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			47.000	47.000	47.000	47.000	42.000	5.000	42.000
	10	02	06		Vouchere de vacanta			47.000	47.000	47.000	47.000	42.000	5.000	42.000
	10	03			Contributii			53.000	31.000	53.000	53.000	15.125	37.875	15.372
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			53.000	31.000	53.000	53.000	15.125	37.875	15.372
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.176.780	802.780	514.427	514.427	514.427		568.598
	20	01			Bunuri si servicii			1.127.780	756.780	491.055	491.055	491.055		551.461
	20	01	01		Furnituri de birou			17.000	14.000	650	650	650		1.016
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			27.000	21.000	1.108	1.108	1.108		2.218
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			110.000	70.000	45.943	45.943	45.943		45.943
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			171.000	110.000	53.535	53.535	53.535		79.631
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			27.000	20.000	18.753	18.753	18.753		16.316
	20	01	06		Piese de schimb			6.000	4.000					
20	01	07		Transport			25.000	25.000		12.738	12.738		12.738	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.000	10.000		3.571	3.571			
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									3.571
								730.780	482.780	354.757	354.757	354.757		390.028

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- gra- ful	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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B												
IN ANUL CURENT																		
5100 5102	02		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
						CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
						Cheltuieli salariale in bani												
						Salarii de baza												
						Alte sporuri												
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
						Indemnizatii de hrana												
						Cheltuieli salariale in natura												
Vouchere de vacanta																		
Contributii																		
Contributia asiguratorie pentru munca																		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																		
Bunuri si servicii																		
Furnituri de birou																		
Materiale pentru curatenie																		
Apa, canal si salubritate																		
Carburanti si lubrifianti																		
Piese de schimb																		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5502	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			446.780	296.780	262.334	262.334	262.334	262.334		272.334
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	6.235	6.235	6.235	6.235		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	6.235	6.235	6.235	6.235		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	4.537	4.537	4.537	4.537		4.537
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000	4.537	4.537	4.537	4.537		4.537
	20	13				Pregatire profesionala			20.000	20.000	12.600	12.600	12.600	12.600		12.600
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047		
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047		
	81	02				Rambursari de credite interne			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			24.000	12.000	2.047	2.047	2.047	2.047		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.452	-1.452	-1.452	-1.452		
01					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			1.000	1.000							
					CHELTUIELI CURENTE			1.000	1.000							

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 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		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	12.000	24.000	24.000	24.000	5.388	18.612	5.503
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			445.000	233.000	136.150	136.150	136.150	136.150	131.848	
			57	02		Ajutoare sociale			445.000	233.000	136.150	136.150	136.150	136.150	131.848	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			445.000	233.000	136.150	136.150	136.150	136.150	131.848	
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			258.000	167.000	91.263	91.263	91.263	117.359		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		
			01			CHELTUIELI CURENTE			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		
			20	01		Bunuri si servicii			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	60.000	38.685	38.685	38.685	38.685		
						PROTECTIA MEDIULUI			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674		
8000	02		01			CHELTUIELI CURENTE			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674		
			20	01		Bunuri si servicii			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			168.000	107.000	52.578	52.578	52.578	78.674		
8302						Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
						AGRICULTURA, SILVICULTURA,			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
						SI VANATOARE			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
						CHELTUIELI CURENTE			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
9902	96		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
			20	01		Bunuri si servicii			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
						intretinere si functionare			108.000	60.000	24.175	24.175	24.175	40.277		
						excedent/deficit sect funct										

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col at	Ar- Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. 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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	819.720	649.720	360.948			360.948		
0002					I. VENITURI CURENTE	643.000	473.000	130.223			130.223		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	643.000	473.000	130.223			130.223		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	643.000	473.000	130.223			130.223		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	643.000	473.000	130.223			130.223		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	643.000	473.000	130.223			130.223		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			54.000			54.000		
14					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			54.000			54.000		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	176.720	176.720	176.725			176.725		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	176.720	176.720	176.725			176.725		
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	55.410	55.410	55.409			55.409		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	121.310	121.310	121.316			121.316		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	121.310	121.310	121.316			121.316		



[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2022

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A										1	2					
5002					B											
	01				TOTAL CHELTUIELI	1.061.920	891.920	1.061.920	891.920	285.812	285.812	212.263				
	58				CHELTUIELI CURENTE	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340				
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
	58	04			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340				
					Programe din Fondul European Agricol de											
					Dezvoltare Rurala (FEADR)											
	58	04	01		Finantarea nationala	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340				
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	940.610	770.610	940.610	770.610	183.472	183.472	109.923				
	71	01			Active fixe	940.610	770.610	940.610	770.610	183.472	183.472	109.923				
	71	01	01		Constructii	940.610	770.610	940.610	770.610	183.472	183.472	109.923				
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de	455.410	285.410	455.410	285.410	88.289	88.289	60.690				
					transport											
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii	325.200	325.200	325.200	325.200	20.300	20.300					
					capitale)											
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	160.000	160.000	160.000	160.000	74.883	74.883	49.233				
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300					
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300					
	71	01			Active fixe	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300					
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300					
					transport											
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	271.000	271.000	271.000	271.000	20.300	20.300					
					SIGURANTA NATIONALA											
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	54.200	54.200	54.200	54.200							
						54.200	54.200	54.200	54.200							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-		
							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		
6500	02		70	01	02	CHELTUIELI DE CAPITAL	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	54.200	54.200	54.200	54.200							
			71			Active fixe	54.200	54.200	54.200	54.200							
			71			Masini, echipamente si mijloace de transport	54.200	54.200	54.200	54.200							
6502			70	01		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	670.720	500.720	670.720	500.720	239.862	239.862	239.862		212.263		
			INVATAMANT			128.410	128.410	128.410	128.410	128.410	27.599	27.599	27.599	27.599			
6602			70	01	01	CHELTUIELI DE CAPITAL	128.410	128.410	128.410	128.410	128.410	27.599	27.599	27.599			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	128.410	128.410	128.410	128.410	27.599	27.599	27.599	27.599			
			71			Active fixe	128.410	128.410	128.410	128.410	27.599	27.599	27.599	27.599			
			71			Constructii	128.410	128.410	128.410	128.410	27.599	27.599	27.599	27.599			
6602			70	01	01	SANATATE	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990		24.990	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990	24.990		24.990
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990	24.990		24.990
			71			Active fixe	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990	24.990		24.990
6702			71	01	01	Constructii	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	24.990	24.990	24.990		24.990	
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	504.310	334.310	504.310	334.310	187.273	187.273	187.273	187.273		187.273	
			01			CHELTUIELI CURENTE	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340	102.340		102.340	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											
58	04	01	58	04	01	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340	102.340		102.340	
						Programe din Fondul European Agricol de											
						Dezvoltare Rurala (FEADR)	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340	102.340		102.340	
70	71		04	01		Finantarea nationala	121.310	121.310	121.310	121.310	102.340	102.340	102.340	102.340		102.340	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	383.000	213.000	383.000	213.000	84.933	84.933	84.933	84.933		84.933	
71			04	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	383.000	213.000	383.000	213.000	84.933	84.933	84.933	84.933		84.933	

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						
1						2		3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000 02	71 01 01	71 01 30	Active fixe	Constructii	Alte active fixe	(inclusiv reparatii capitale)	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	383.000	213.000	383.000	213.000	84.933	84.933	84.933	
								249.000	79.000	249.000	79.000	35.700	35.700	35.700	
								134.000	134.000	134.000	134.000	49.233	49.233	49.233	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
								26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650	
7402	70	71 01 30	Active fixe	Alte active fixe	(inclusiv reparatii capitale)	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
8000 02	8402	70	Active fixe	Alte active fixe	(inclusiv reparatii capitale)	TRANSPORTURI	26.000	26.000	26.000	26.000	25.650	25.650	25.650		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
9902 97	71 01 01	Constructii	exccdent/deficit sect dezv	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
				-242.200	-242.200	-242.200	-242.200	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 30-06-2022

Romania
Judetul Caras-Severin
Fortic

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	42716253.89	42716253.89	14800148.77	14800148.77	57516402.66	57516402.66	45954192.01	45954192.01
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc 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 alcatuiesc 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 alcatuiesc 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	1450412.69	185845.74	1261049.27	185845.74	2711461.96	0.00	2525616.22
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1450412.69	185845.74	1261049.27	185845.74	2711461.96	0.00	2525616.22
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1450412.69	185845.74	1261049.27	185845.74	2711461.96	0.00	2525616.22
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1259597.27	2859123.58	3343248.85	2859123.58	4602846.12	0.00	1743722.54
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1259597.27	2859123.58	3343248.85	2859123.58	4602846.12	0.00	1743722.54
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1259597.27	2859123.58	3343248.85	2859123.58	4602846.12	0.00	1743722.54
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	126659.98	2046.98	0.00	2046.98	126659.98	0.00	124613.00
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	126659.98	2046.98	-124613.00	2046.98	2046.98	0.00	0.00
167.01.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din Fondul special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (cu termen de rambursare in exercitiul curent)	0.00	126659.98	2046.98	-124613.00	2046.98	2046.98	0.00	0.00
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	0.00	0.00	124613.00	0.00	124613.00	0.00	124613.00
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0.00	0.00	0.00	124613.00	0.00	124613.00	0.00	124613.00
Total conturi din clasa 1XX		0.00	42240747.58	3047016.30	4604298.12	3047016.30	46845045.70	0.00	43798029.40
205	Concesiuni, brevete, licente, marmi 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, marmi comerciale, drepturi si active similare	203729.37	0.00	0.00	0.00	203729.37	0.00	203729.37	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Jlduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
205.00.00	Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și 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 și amenajări 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	Amenajări la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00
211.02.00	Amenajări la terenuri	4675492.00	0.00	0.00	0.00	4675492.00	0.00	4675492.00	0.00
212	Construcții	27759643.00	0.00	0.00	0.00	27759643.00	0.00	27759643.00	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe incadrate în grupa construcții	27759643.00	0.00	0.00	0.00	27759643.00	0.00	27759643.00	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe incadrate în grupa construcții	27759643.00	0.00	0.00	0.00	27759643.00	0.00	27759643.00	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	779804.68	0.00	20300.00	0.00	800104.68	0.00	800104.68	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații 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 și instalații de lucru)	176190.25	0.00	0.00	0.00	176190.25	0.00	176190.25	0.00
213.03	Mijloace de transport	603214.63	0.00	20300.00	0.00	623514.63	0.00	623514.63	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	603214.63	0.00	20300.00	0.00	623514.63	0.00	623514.63	0.00
213.04	Animale și plantații	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
213.04.00	Animale și plantații	399.80	0.00	0.00	0.00	399.80	0.00	399.80	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	131468.72	0.00	0.00	0.00	131468.72	0.00	131468.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	131468.72	0.00	0.00	0.00	131468.72	0.00	131468.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	131468.72	0.00	0.00	0.00	131468.72	0.00	131468.72	0.00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	5065722.67	0.00	0.00	0.00	5065722.67	0.00	5065722.67	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	253474.74	0.00	0.00	0.00	253474.74	0.00	253474.74
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	244930.32	0.00	0.00	0.00	244930.32	0.00	244930.32
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	138287.32	0.00	0.00	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
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	0.00	8544.42	0.00	8544.42
Total conturi din clasa 2XX		40675977.84	253474.74	20300.00	0.00	40696277.84	253474.74	40696277.84	253474.74
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	28708.41	28708.41	28708.41	28708.41	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	7756.66	7756.66	7756.66	7756.66	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	7756.66	7756.66	7756.66	7756.66	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	20951.75	20951.75	20951.75	20951.75	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	20951.75	20951.75	20951.75	20951.75	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	285297.24	0.00	6235.01	0.00	291532.25	0.00	291532.25	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	68499.62	0.00	6235.01	0.00	74734.63	0.00	74734.63	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	68499.62	0.00	6235.01	0.00	74734.63	0.00	74734.63	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216797.62	0.00	0.00	0.00	216797.62	0.00	216797.62	0.00
Total conturi din clasa 3XX		285297.24	0.00	34943.42	28708.41	320240.66	28708.41	291532.25	0.00
401	Furnizori	0.00	25650.00	66301.174	689559.30	66301.174	715209.30	0.00	52197.56
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	25650.00	66301.174	689559.30	66301.174	715209.30	0.00	52197.56
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	25650.00	66301.174	689559.30	66301.174	715209.30	0.00	52197.56
404	Furnizori de active fixe	0.00	27598.66	108588.66	80990.00	108588.66	108588.66	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	27598.66	108588.66	80990.00	108588.66	108588.66	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	27598.66	108588.66	80990.00	108588.66	108588.66	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	68913.00	700192.75	690523.00	700192.75	759436.00	0.00	59243.25
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	68913.00	700192.75	690523.00	700192.75	759436.00	0.00	59243.25

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	68913.00	700192.75	690523.00	700192.75	759436.00	0.00	59243.25
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26692.00	26692.00	26692.00	26692.00	0.00	0.00
423.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26692.00	26692.00	26692.00	26692.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26692.00	26692.00	26692.00	26692.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1107.00	5369.00	4943.00	5369.00	6050.00	0.00	681.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	655.00	3917.00	3743.00	3917.00	4398.00	0.00	481.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	655.00	3917.00	3743.00	3917.00	4398.00	0.00	481.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	452.00	1452.00	1200.00	1452.00	1652.00	0.00	200.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	452.00	1452.00	1200.00	1452.00	1652.00	0.00	200.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2233.91	0.00	0.00	0.00	2233.91	0.00	2233.91
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2233.91	0.00	0.00	0.00	2233.91	0.00	2233.91
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2233.91	0.00	0.00	0.00	2233.91	0.00	2233.91
431	Asigurari sociale	0.00	32521.00	253078.00	253974.00	253078.00	286495.00	0.00	33417.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	27295.00	170101.00	170161.00	170101.00	197456.00	0.00	27355.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	27295.00	170101.00	170161.00	170101.00	197456.00	0.00	27355.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2837.00	67852.00	68441.00	67852.00	71278.00	0.00	3426.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2837.00	67852.00	68441.00	67852.00	71278.00	0.00	3426.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2389.00	15125.00	15372.00	15125.00	17761.00	0.00	2636.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2389.00	15125.00	15372.00	15125.00	17761.00	0.00	2636.00
438	Alte datorii sociale	0.00	18018.00	109458.00	105156.00	109458.00	123174.00	0.00	13716.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	18018.00	109458.00	105156.00	109458.00	123174.00	0.00	13716.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	18018.00	109458.00	105156.00	109458.00	123174.00	0.00	13716.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15840.00	42992.00	47850.00	42992.00	63690.00	0.00	20698.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15840.00	42992.00	47850.00	42992.00	63690.00	0.00	20698.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15840.00	42992.00	47850.00	42992.00	63690.00	0.00	20698.00
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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	Creditori	0.00	30150.00	0.00	0.00	0.00	30150.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurrente	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
464	Creante ale bugetului local	1287086.37	0.00	1651889.64	456164.89	2938976.01	456164.89	2482811.12	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1287086.37	0.00	1651889.64	456164.89	2938976.01	456164.89	2482811.12	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1287086.37	0.00	1651889.64	456164.89	2938976.01	456164.89	2482811.12	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	185845.74	0.00	0.00	185845.74	185845.74	185845.74	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	185845.74	0.00	0.00	185845.74	185845.74	185845.74	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	185845.74	0.00	0.00	185845.74	185845.74	185845.74	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		1480399.30	222031.57	3615271.79	2541697.93	5095671.09	2763729.50	2544278.31	212336.72
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00	0.00	54000.00
521	Disponibil al bugetului local	242195.60	0.00	2201524.10	54000.00	2443719.70	54000.00	2389719.70	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2201524.10	0.00	2201524.10	0.00	2201524.10	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2201524.10	0.00	2201524.10	0.00	2201524.10	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	242195.60	0.00	0.00	54000.00	242195.60	54000.00	188195.60	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	242195.60	0.00	0.00	54000.00	242195.60	54000.00	188195.60	0.00
531	Casa	0.00	0.00	469159.00	469159.00	469159.00	469159.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	469159.00	469159.00	469159.00	469159.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	469159.00	469159.00	469159.00	469159.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2233.91	0.00	0.00	0.00	2233.91	0.00	2233.91	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2233.91	0.00	0.00	0.00	2233.91	0.00	2233.91	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2233.91	0.00	0.00	0.00	2233.91	0.00	2233.91	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	30150.00	0.00	0.00	0.00	30150.00	0.00	30150.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	30150.00	0.00	0.00	0.00	30150.00	0.00	30150.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	30150.00	0.00	0.00	0.00	30150.00	0.00	30150.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	469159.00	469159.00	469159.00	469159.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	469159.00	469159.00	469159.00	469159.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	469159.00	469159.00	469159.00	469159.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		274579.51	0.00	3139842.10	1046318.00	3414421.61	1046318.00	2422103.61	54000.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	28708.41	28708.41	28708.41	28708.41	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7756.66	7756.66	7756.66	7756.66	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	7756.66	7756.66	7756.66	7756.66	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	20951.75	20951.75	20951.75	20951.75	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	20951.75	20951.75	20951.75	20951.75	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	118315.61	118315.61	118315.61	118315.61	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	118315.61	118315.61	118315.61	118315.61	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	118315.61	118315.61	118315.61	118315.61	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4537.00	4537.00	4537.00	4537.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4537.00	4537.00	4537.00	4537.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	4537.00	4537.00	4537.00	4537.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1700.57	1700.57	1700.57	1700.57	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1700.57	1700.57	1700.57	1700.57	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1700.57	1700.57	1700.57	1700.57	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	117619.00	117619.00	117619.00	117619.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	117619.00	117619.00	117619.00	117619.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	117619.00	117619.00	117619.00	117619.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	338979.84	338979.84	338979.84	338979.84	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	338979.84	338979.84	338979.84	338979.84	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	338979.84	338979.84	338979.84	338979.84	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	690523.00	690523.00	690523.00	690523.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	690523.00	690523.00	690523.00	690523.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	690523.00	690523.00	690523.00	690523.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	15372.00	15372.00	15372.00	15372.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	15372.00	15372.00	15372.00	15372.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	15372.00	15372.00	15372.00	15372.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	131848.00	131848.00	131848.00	131848.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	131848.00	131848.00	131848.00	131848.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	131848.00	131848.00	131848.00	131848.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și atenuările pentru deprecieri	0.00	0.00	109922.88	109922.88	109922.88	109922.88	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	109922.88	109922.88	109922.88	109922.88	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	109922.88	109922.88	109922.88	109922.88	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1599526.31	1599526.31	1599526.31	1599526.31	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	440654.82	440654.82	440654.82	440654.82	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	1959.00	1959.00	1959.00	1959.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	1959.00	1959.00	1959.00	1959.00	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	438695.82	438695.82	438695.82	438695.82	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	438695.82	438695.82	438695.82	438695.82	0.00	0.00
734	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	910419.00	910419.00	910419.00	910419.00	0.00	0.00
734.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	910419.00	910419.00	910419.00	910419.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite și taxe pe proprietate	0.00	0.00	910419.00	910419.00	910419.00	910419.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1255283.00	1255283.00	1255283.00	1255283.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1029000.00	1029000.00	1029000.00	1029000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1029000.00	1029000.00	1029000.00	1029000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	226283.00	226283.00	226283.00	226283.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	226283.00	226283.00	226283.00	226283.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	36618.19	36618.19	36618.19	36618.19	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	36618.19	36618.19	36618.19	36618.19	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	36618.19	36618.19	36618.19	36618.19	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	515887.00	515887.00	515887.00	515887.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	304360.00	304360.00	304360.00	304360.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	304360.00	304360.00	304360.00	304360.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	199527.00	199527.00	199527.00	199527.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	199527.00	199527.00	199527.00	199527.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1636351.15	1636351.15	1636351.15	1636351.15	0.00	1636351.15
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1636351.15	1636351.15	1636351.15	1636351.15	0.00	1636351.15
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1636351.15	1636351.15	1636351.15	1636351.15	0.00	1636351.15
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	184369.84	184369.84	184369.84	184369.84	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	63053.71	63053.71	63053.71	63053.71	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	63053.71	63053.71	63053.71	63053.71	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	121316.13	121316.13	121316.13	121316.13	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	121316.13	121316.13	121316.13	121316.13	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		42716253.89	42716253.89	14800148.77	14800148.77	3343248.85	4979600.00	0.00	1636351.15
TOTAL BALANTA		42716253.89	42716253.89	14800148.77	14800148.77	57516402.66	57516402.66	45954192.01	45954192.01

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 30-06-2022

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	228001.36	228001.36	555781.83	555781.83	783783.19	783783.19	167614.32	167614.32
117	Rezultatul reportat	0.00	42155.62	129721.23	185845.74	129721.23	228001.36	0.00	98280.13
117.00	Rezultatul reportat	0.00	42155.62	129721.23	185845.74	129721.23	228001.36	0.00	98280.13
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	42155.62	129721.23	185845.74	129721.23	228001.36	0.00	98280.13
121	Rezultatul patrimonial	129721.23	0.00	77540.53	129721.23	207261.76	129721.23	77540.53	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	129721.23	0.00	77540.53	129721.23	207261.76	129721.23	77540.53	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	129721.23	0.00	77540.53	129721.23	207261.76	129721.23	77540.53	0.00
Total conturi din clasa 1XX		129721.23	42155.62	207261.76	315566.97	336982.99	357722.59	77540.53	98280.13
302	Materiale consumabile	56224.61	0.00	15799.61	24005.95	72024.22	24005.95	48018.27	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	8997.38	6558.86	8997.38	6558.86	2438.52	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	8997.38	6558.86	8997.38	6558.86	2438.52	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	56224.61	0.00	6802.23	17447.09	63026.84	17447.09	45579.75	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	56224.61	0.00	6802.23	17447.09	63026.84	17447.09	45579.75	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	42055.52	0.00	0.00	0.00	42055.52	0.00	42055.52	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	29880.93	0.00	0.00	0.00	29880.93	0.00	29880.93	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	29880.93	0.00	0.00	0.00	29880.93	0.00	29880.93	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		98280.13	0.00	15799.61	24005.95	114079.74	24005.95	90073.79	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	52870.19	52870.19	52870.19	52870.19	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	52870.19	52870.19	52870.19	52870.19	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	52870.19	52870.19	52870.19	52870.19	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	16464.00	16464.00	16464.00	16464.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	16464.00	16464.00	16464.00	16464.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	16464.00	16464.00	16464.00	16464.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	185845.74	185845.74	0.00	185845.74	185845.74	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	185845.74	185845.74	0.00	185845.74	185845.74	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	185845.74	185845.74	0.00	185845.74	185845.74	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	26005.95	26005.95	26005.95	26005.95	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8558.86	8558.86	8558.86	8558.86	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8558.86	8558.86	8558.86	8558.86	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	17447.09	17447.09	17447.09	17447.09	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	17447.09	17447.09	17447.09	17447.09	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	7257.92	7257.92	7257.92	7257.92	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	7257.92	7257.92	7257.92	7257.92	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	7257.92	7257.92	7257.92	7257.92	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	5598.00	5598.00	5598.00	5598.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	5598.00	5598.00	5598.00	5598.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	5598.00	5598.00	5598.00	5598.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1871.03	1871.03	1871.03	1871.03	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1871.03	1871.03	1871.03	1871.03	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1871.03	1871.03	1871.03	1871.03	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	19723.56	19723.56	19723.56	19723.56	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	19723.56	19723.56	19723.56	19723.56	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	19723.56	19723.56	19723.56	19723.56	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	620.07	620.07	620.07	620.07	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	620.07	620.07	620.07	620.07	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	620.07	620.07	620.07	620.07	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	16464.00	16464.00	16464.00	16464.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	16464.00	16464.00	16464.00	16464.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	16464.00	16464.00	16464.00	16464.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX									

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	69334.19	0.00	69334.19	0.00	69334.19
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	69334.19	0.00	69334.19	0.00	69334.19
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	69334.19	0.00	69334.19	0.00	69334.19
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	0.00	69334.19	0.00	69334.19	0.00	69334.19
TOTAL BALANTA		228001.36	228001.36	555781.83	555781.83	783783.19	783783.19	167614.32	167614.32

Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MOROTI
CARINA-
IASMIINA

Semnata digital de
MOROTI CARINA-IASMINA
Data: 2022.07.10 21:51:01
+03'00'

COZMUTA
LILIANA-MIHAELA

Semnata digital de COZMUTA
LILIANA-MIHAELA
Data: 2022.07.10 21:49:40 +03'00'