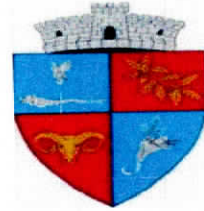




ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAS - SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI OBREJA
TEL. 0255534501, FAX 0255534567
NR. 1712/19.04.2022



CATRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Caras-Severin
Serviciul Sinteză și Asistență Elaborării și Executiei Bugetelor Locale

Va depunem alăturat situațiile financiare întocmite la 31.03.2022.



DECLARAȚIE

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

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PEIA ION



Contabil,
BRICEAG NAIA ALIONTINA

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2022

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

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

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

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

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plățile, 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 conduceri în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

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

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

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

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

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

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

Situațiile financiare la 31.03.2022 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-si 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 nr.327/30.12.2016

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditează situațiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

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;

15. Procedura de derulare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
16. Procedura privind implementarea și monitorizarea programelor guvernamentale.

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.03.2022, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 4.204.245 lei, din care, din anul curent 3.885.072 lei; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 185.356 lei

mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai.**

- **încasări** realizate în suma de 4.018.889 lei.

-Reprezentand 26% față de prevederile bugetare; din acestea lei (....%) reprezintă

- venituri proprii, încasate în procent de% față de prevederea bugetară, 861.430 lei

- sume defalcate din TVA 744.000 lei

-sume reprezentând sponsorizări și transferuri voluntare, altele decât subvențiile..... lei

- subvenții de la bugetul de stat 1.864.348 lei

- **plăți nete** efectuate la data de 31.03.2022 în suma de 3.326.184 lei, reprezentand 25 % față de prevederile bugetare:

- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 17 % pe secțiunea de funcționare și de 17% pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** de casa înregistrat la 31.03.2022, în sumă de lei,

din care 9000 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

iar 4.320.000 lei reprezintă excedentul secțiunii de dezvoltare;

excedentul secțiunii de dezvoltare este format din sume destinate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aflate în implementare;

- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1.133.913 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 350.000 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 420.990 lei. suma ce a fost restituită în contul de excedent la finele anului 2021.

1.2 Analizând execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

.....rezulta următoarele:

- **drepturi constatate** în suma de 4.204.245 lei, din care 3.885.072 lei din anul curent; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 185.356 lei
- **încasări** în suma de 4.018.889 lei, din care 1.864.348 lei (0,0%) reprezintă subvenții pe cele două secțiuni, față de prevederea bugetară, încasările au fost realizate în proporție de 0,0%

-pe secțiunea de funcționare și de 1.774.155 lei;

-pe secțiunea de dezvoltare de 2.244.734 lei;

mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai**.

- **plăți efectuate** în suma de 3.326.184 lei, reprezentând 25 % din prevederea bugetară, pe cele două secțiuni, plățile au fost efectuate în proporție de %

-pe secțiunea de funcționare de 1.081.450 lei;

-pe secțiunea de dezvoltare de 2.244.734 lei;

- **cheltuieli efective** în sumă de 1.133.913 lei;

- **excedent de casa** în suma de 0 lei.

din care 0 lei excedentul secțiunii de funcționare și 0 lei excedentul secțiunii de dezvoltare.

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent/deducere de 2.330.169 lei. Acesta este egal cu excedentul/deducerea patrimonial înscris în bilanț 2.330.169 lei.

1. III. ACTIVE, STOCURI, CREAŢE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ŞI CREŞTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANŢ

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 50.321.953 lei, din care:

4.591.924 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 271.715 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent/deducere a exercitiului financiar pe anul 2022,

1.104.271 lei - stocuri, în creștere/scădere cu 99.6 % lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând

609.051 lei - creanțe curente, în creștere/scădere cu 285.888 lei față de începutul anului; aceasta se datorează creșterii/scăderii creanțelor din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (

active necurente – 44.012.697 lei. în creștere/scădere cu 2.229.260 lei față de începutul anului: cele mai mari creșteri/scăderi s-au înregistrat la La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 652.924 lei, din care;

0 lei - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în creștere/scădere cu lei față de soldul la începutul anului; cea mai mare parte din soldul la finele anului o reprezintă

96.566 lei - datorii către bugete, în creștere/scădere față de începutul anului cu 86 %, acestea fiind influențate de creșterile salariale și de modificările legislative:

135.368 lei - salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu 87 %;

..... lei - datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, reprezentând soldurile conturilor 4580301, 4580302, 45005 și 4610103 - Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile înregistrate pentru proiectele derulate de ...

..... lei - venituri în avans înregistrate la

Datoriile necurente sunt în suma totală de lei, în scădere/creștere cu.....% față de soldul la începutul anului, fiind aferente

Activele nete la 31 martie 2022 sunt de 49.669.029 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 2.330.169 lei.

În **anexele 35a și 35b** sunt reflectate modificările survenite pe parcursul anului 2022 în ceea ce privește activele fixe amortizabile și neamortizabile. În coloanelc* de creșteri și reduceri/alte căi s-au înregistrat valori aferente investițiilor în curs ce au fost finalizate 0 lei

IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT Obreja sunt în derulare un numar de 3 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, care se regăsesc înscrise în buget la capitolele: 70.02- "Locuinte, Servicii si dezvoltare publica" și 84.02 - "Transporturi". acestea fiind:

Situatia platilor efectuate din FEN postaderare (titlul 56 si titlul 58).
Pe parte de venituri, se înregistrează următoarele încasari sau restituiri de sume, dupa caz:
sume ce se regăsesc în anexa nr.12 la situațiile financiare:
prefinantari cod 48.02.____.03 în cadrul

Anexa nr. 19 s-a completat atat pentru cota parte de eheltuieli efectuate din FEN in cadrul bugetului judetean pentru proiectele:

-
-
-
-
-

astfel:

- Pe coloana 1 - plățile de la titlul 58 detaliate pe articole de cheltuieli,raportate și în anexa 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiiala;
- Pe coloana 2 - plățile înscrise la alineatele si raportate și în anexele 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiiala;
- Pe colana 3 - cheltuieli efectuate și plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare;
- Pe coloana 6 - Sume solicitate și nerambursate, în curs de autorizare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent din FEN (*preluate din soldul debitor al contului 458.03.01*) și care se regăsese și în anexa 9 la drepturi constatate de încasat la subcapitolul
- Pe coloana 9 - Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori (*preluate din rulajul creditor al contului*) și care se regăsesc și în anexa 12 în coloana de încasări la subcap.

- Pe coloana 10 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent (preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în rosu):
- Pe coloana 11 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii preceedenți (preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în rosu 458.03.01);
- Pe coloana 12 - Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent (preluate din rulajul creditor al conturilor 458.03.01);
 - Pe coloana 14 - Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori, completată cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile.
 - Pe coloana 15.....

V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2022

În Bilanț datorită unor raportari eronate la situațiile lunare precum și primirii unor facturi pe luna decembrie ulterior termenului de raportare lunara:

- la rd.22. o diferență înde lei;
- la rd.22.1. o diferență înde lei;
- la rd.61. o diferență înde lei;
- la rd.61.1 o diferență înde lei;
- la rd.63.1. o diferență în De 0 lei;
- la rd.72, o diferență în de 0 lei.
- la rd.73. o diferență înde lei;

VI. PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2022, la nivelul UAT OBREJA se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii martie 2022.

VII. Anexa 40b

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

-
-
-

și reprezintă.....

De asemenea, suma înscrisă la cod 3422 reprezintă provizioanele constituite la nivelul

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 31.03.2022 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 4010 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT comuna Obreja			BCR
IP			

Disponibilitățile în valută au fost reevaluate la cursul B.N.R. la data de 31.03.2022.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT Obreja și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai Școala Gimnaziala Obreja, pe baza evidențelor contabile la data de 31.03.2022.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

Ordonator principal de credite,
PEA ION



Intocmit,

BRICEAG NAIA ALIONTINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aliontina'.

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND PROVIZIOANELE la data de 31.03.2022

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 479/05.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor rapoartari financiare lunare în anul 2012, instituțiile care au înregistrat provizioane întocmesc o notă explicativă în care prezintă situația acestora la data raportării.

Provizioanele înregistrate în bilanțul centralizat la nivelul UAT Obreja. În conturile 15101 și 15102 „Provizioane pentru litigii” reprezintă:

- sume prevăzute pentru acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în favoarea personalului din sectorul bugetar (respectiv pentru), devenite executorii până la această dată, a căror plată se va efectua conform Legii nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Valoarea contabilă înregistrată la începutul perioadei de raportare este de lei, iar la sfârșitul perioadei de raportare este de lei.

În cursul anului 2022, până la data de 31.03.2022, au fost diminuate/majorate provizioanele curente cu sumele aferente plăților efectuate în acest an pentru:

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 martie 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 Peia Ion, în calitate de ordonator principal de credite al UAT , declar că UAT Obreja, 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 din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 martie 2022 sistemul de control intern managerial al UAT Obreja 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 ____ entități au sisteme conforme

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.

BALANTA
De la data de 01-01-2022 pana la data de 31-03-2022

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrat	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01	0.00	30,651,734.01
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01	0.00	30,651,734.01
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01	0.00	30,651,734.01
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16	0.00	5,778,590.16
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16	0.00	5,778,590.16
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16	0.00	5,778,590.16
117	Rezultatul reportat	0.00	8,503,949.94	0.00	0.00	339,217.93	2,743,804.37	339,217.93	2,743,804.37	339,217.93	11,247,754.31	0.00	10,908,536.38
117.00	Rezultatul reportat	0.00	8,503,949.94	0.00	0.00	339,217.93	2,743,804.37	339,217.93	2,743,804.37	339,217.93	11,247,754.31	0.00	10,908,536.38
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	8,503,949.94	0.00	0.00	339,217.93	2,743,804.37	339,217.93	2,743,804.37	339,217.93	11,247,754.31	0.00	10,908,536.38
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,404,586.44	0.00	0.00	3,687,298.28	3,612,881.38	3,687,298.28	3,612,881.38	3,687,298.28	6,017,467.82	0.00	2,330,169.54
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,404,586.44	0.00	0.00	3,687,298.28	3,612,881.38	3,687,298.28	3,612,881.38	3,687,298.28	6,017,467.82	0.00	2,330,169.54
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,404,586.44	0.00	0.00	3,687,298.28	3,612,881.38	3,687,298.28	3,612,881.38	3,687,298.28	6,017,467.82	0.00	2,330,169.54
208	Alte active fixe necorporale	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00
208.01	Programe informatice	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75	0.00	16,708,735.75	0.00
211.01	Terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75	0.00	16,708,735.75	0.00
211.01.00	Terenuri	16,708,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,708,735.75	0.00	16,708,735.75	0.00
212	Constructii	20,947,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947,841.52	0.00	20,947,841.52	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	7,731,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,031.80	0.00	7,731,031.80	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	7,731,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731,031.80	0.00	7,731,031.80	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,216,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216,809.72	0.00	13,216,809.72	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13,216,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216,809.72	0.00	13,216,809.72	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,027,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,034.24	0.00	1,027,034.24	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	748,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,759.48	0.00	748,759.48	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	748,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,759.48	0.00	748,759.48	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	36,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.00	0.00	36,464.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	36,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,464.00	0.00	36,464.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	241,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,810.76	0.00	241,810.76	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	241,810.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,810.76	0.00	241,810.76	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor u	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,147,814.43	0.00	0.00	0.00	2,244,733.59	0.00	2,244,733.59	0.00	7,392,548.02	0.00	7,392,548.02	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,147,814.43	0.00	0.00	0.00	2,244,733.59	0.00	2,244,733.59	0.00	7,392,548.02	0.00	7,392,548.02	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	5,147,814.43	0.00	0.00	0.00	2,244,733.59	0.00	2,244,733.59	0.00	7,392,548.02	0.00	7,392,548.02	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	2,053,490.20	0.00	0.00	0.00	15,472.13	0.00	15,472.13	0.00	2,068,962.33	0.00	2,068,962.33
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,458,957.16	0.00	0.00	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00	1,459,941.28	0.00	1,459,941.28
281.02.08	Amortizarea constructiilor - altele active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1,458,957.16	0.00	0.00	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00	1,459,941.28	0.00	1,459,941.28
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	589,033.04	0.00	0.00	0.00	13,934.16	0.00	13,934.16	0.00	602,967.20	0.00	602,967.20
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	401,347.90	0.00	0.00	0.00	4,831.92	0.00	4,831.92	0.00	406,179.82	0.00	406,179.82
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	35,736.36	0.00	0.00	0.00	756.60	0.00	756.60	0.00	36,492.96	0.00	36,492.96
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	151,948.78	0.00	0.00	0.00	8,345.64	0.00	8,345.64	0.00	160,294.42	0.00	160,294.42
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	553.85	0.00	553.85	0.00	6,053.85	0.00	6,053.85
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	553.85	0.00	553.85	0.00	6,053.85	0.00	6,053.85
302	Materiale consumabile	11,410.50	0.00	0.00	0.00	15,960.15	27,370.65	15,960.15	27,370.65	27,370.65	27,370.65	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	11,410.50	0.00	0.00	0.00	3,264.00	14,674.50	3,264.00	14,674.50	14,674.50	14,674.50	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	11,410.50	0.00	0.00	0.00	3,264.00	14,674.50	3,264.00	14,674.50	14,674.50	14,674.50	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,097,082.65	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	1,104,272.65	0.00	1,104,272.65	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	601,382.42	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	605,982.42	0.00	605,982.42	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	601,382.42	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	605,982.42	0.00	605,982.42	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	495,700.23	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	498,290.23	0.00	498,290.23	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	495,700.23	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	498,290.23	0.00	498,290.23	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	342,780.69	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	2,244,733.59	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	111,404.14	0.00	0.00	616,143.00	633,794.00	616,143.00	633,794.00	616,143.00	745,198.14	0.00	129,055.14
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	111,404.14	0.00	0.00	616,143.00	633,794.00	616,143.00	633,794.00	616,143.00	745,198.14	0.00	129,055.14

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initia'		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	111,404.14	0.00	0.00	616,143.00	633,794.00	616,143.00	633,794.00	616,143.00	745,198.14	0.00	129,055.14
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,025.00	0.00	0.00	5,052.00	5,330.00	5,052.00	5,330.00	5,052.00	7,355.00	0.00	2,303.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,025.00	0.00	0.00	5,052.00	5,330.00	5,052.00	5,330.00	5,052.00	7,355.00	0.00	2,303.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,025.00	0.00	0.00	5,052.00	5,330.00	5,052.00	5,330.00	5,052.00	7,355.00	0.00	2,303.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	280.77	0.00	0.00	0.00	3,014.00	4,600.00	3,014.00	4,600.00	3,294.77	4,600.00	0.00	1,305.23
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	280.77	0.00	0.00	0.00	3,014.00	4,600.00	3,014.00	4,600.00	3,294.77	4,600.00	0.00	1,305.23
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,709.56	0.00	0.00	4,300.00	4,600.00	4,300.00	4,600.00	4,300.00	8,309.56	0.00	4,009.56
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	3,990.33	0.00	0.00	0.00	-1,286.00	0.00	-1,286.00	0.00	2,704.33	0.00	2,704.33	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	71,345.00	0.00	0.00	224,315.00	235,851.00	224,315.00	235,851.00	224,315.00	307,196.00	0.00	82,881.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	47,922.00	0.00	0.00	150,771.00	158,472.00	150,771.00	158,472.00	150,771.00	206,394.00	0.00	55,623.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	47,922.00	0.00	0.00	150,771.00	158,472.00	150,771.00	158,472.00	150,771.00	206,394.00	0.00	55,623.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19,113.00	0.00	0.00	59,977.00	63,119.00	59,977.00	63,119.00	59,977.00	82,232.00	0.00	22,255.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	19,113.00	0.00	0.00	59,977.00	63,119.00	59,977.00	63,119.00	59,977.00	82,232.00	0.00	22,255.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,310.00	0.00	0.00	13,567.00	14,260.00	13,567.00	14,260.00	13,567.00	18,570.00	0.00	5,003.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	4,310.00	0.00	0.00	13,567.00	14,260.00	13,567.00	14,260.00	13,567.00	18,570.00	0.00	5,003.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	118,190.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,666.00	0.00	0.00	36,897.00	38,916.00	36,897.00	38,916.00	36,897.00	50,582.00	0.00	13,685.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,666.00	0.00	0.00	36,897.00	38,916.00	36,897.00	38,916.00	36,897.00	50,582.00	0.00	13,685.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,666.00	0.00	0.00	36,897.00	38,916.00	36,897.00	38,916.00	36,897.00	50,582.00	0.00	13,685.00
464	Creante ale bugetului local	319,172.68	0.00	0.00	0.00	498,557.00	632,373.20	498,557.00	632,373.20	817,729.68	632,373.20	185,356.48	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	319,172.68	0.00	0.00	0.00	498,557.00	632,373.20	498,557.00	632,373.20	817,729.68	632,373.20	185,356.48	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	319,172.68	0.00	0.00	0.00	498,557.00	632,373.20	498,557.00	632,373.20	817,729.68	632,373.20	185,356.48	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	190,419.60	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98
521	Disponibil al bugetului local	4,320,208.79	0.00	0.00	0.00	4,018,889.23	420,989.98	4,018,889.23	420,989.98	8,339,058.02	420,989.98	7,918,108.04	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,889.23	0.00	4,018,889.23	0.00	4,018,889.23	0.00	4,018,889.23	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,889.23	0.00	4,018,889.23	0.00	4,018,889.23	0.00	4,018,889.23	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,320,208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	4,320,208.79	420,989.98	3,899,218.81	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,320,208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	420,989.98	0.00	420,989.98	4,320,208.79	420,989.98	3,899,218.81	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,709.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,009.56	0.00	4,009.56	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	3,709.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,009.56	0.00	4,009.56	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	3,709.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,009.56	0.00	4,009.56	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	713,971.20	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	32,980.65	32,980.65	32,980.65	32,980.65	32,980.65	32,980.65	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	12,696.15	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.50	14,674.50	14,674.50	14,674.50	14,674.50	14,674.50	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.50	14,674.50	14,674.50	14,674.50	14,674.50	14,674.50	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	101,146.31	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	30,960.23	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	8,589.23	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	170,010.71	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Cred. are	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	4,510.25	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	633,794.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amonizariile, provizioanele si ajustariile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	15,472.13	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	342,040.94	342,040.94	342,040.94	342,040.94	342,040.94	342,040.94	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	341,657.94	341,657.94	341,657.94	341,657.94	341,657.94	341,657.94	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	341,657.94	341,657.94	341,657.94	341,657.94	341,657.94	341,657.94	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	850,907.00	850,907.00	850,907.00	850,907.00	850,907.00	850,907.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	106,907.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	58,787.50	58,787.50	58,787.50	58,787.50	58,787.50	58,787.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.50	33,387.50	33,387.50	33,387.50	33,387.50	33,387.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.50	33,387.50	33,387.50	33,387.50	33,387.50	33,387.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47	0.00	3,326,184.47
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	1,864,347.61	0.00	0.00
TOTAL		49,598,595.89	49,598,595.89	0.00	0.00	21,040,620.00	21,040,620.00	21,040,620.00	21,040,620.00	70,639,215.89	70,639,215.89	55,724,201.24	55,724,201.24
TOTAL	Total balanta	49,598,595.89	49,598,595.89	0.00	0.00	21,040,620.00	21,040,620.00	21,040,620.00	21,040,620.00	70,639,215.89	70,639,215.89	55,724,201.24	55,724,201.24



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

BILANT
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	438.001	423.513
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)	41.345.436	43.589.184
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	41.783.437	44.012.697
01015	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)	1.108.491	1.104.271
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:	3.990	2.704
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:	319.173	185.357
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	319.173	185.356
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)	323.163	420.990
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		609.051
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	4.320.209	4.591.924

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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)	3.710	4.010
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.323.919	4.595.934
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.755.573	6.309.256
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	47.539.010	50.321.953
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:	83.011	96.566
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.345	82.881
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)		420.990
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	117.139	135.368
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	200.150	652.924
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	200.150	652.924
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	47.338.860	49.669.029
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)	36.430.324	36.430.324
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.503.950	10.908.536
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.404.586	2.330.169
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	47.338.860	49.669.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.253.515	1.540.948
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	43.954	25.400
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	378	1.864.348
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	23.500	33.386
02000	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.321.347	3.464.082
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	600.425	648.054
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	61.276	121.190
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)	221.871	349.196
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	15.493	15.473
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	899.065	1.133.913
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	422.282	2.330.169
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	422.282	2.330.169
02024	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	422.282	2.330.169
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	422.282	2.330.169

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
07	1. Incasari	4.311.870	713.971		3.597.899												
03000	2. Plati	1.795.421	713.971		1.081.450												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.516.449			2.516.449												
03007	2. Plati	2.244.734			2.244.734												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.244.734			-2.244.734												
03010	1. Incasari	-420.990			-420.990												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-420.990			-420.990												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	692.705			692.705												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.320.209			4.320.209												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	-420.990			-420.990												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.591.924			4.591.924												

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Vizi trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	300		300
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	300		300
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	300		300
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.710		3.710
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.010		4.010

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 11-04-2022**pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022**

Cont Nou: 25335.AC1.0.2253300.0105.ROL.16 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO65RNCB0105022533000016 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA OBREJA CIC: 2253300 CUI/CNP: 3227530
 Gestionar: Negrei Rodica Floarea
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptg.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	10-01-2022	Sold Contabil Initial	3,709.56
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
10-01-2022 13:56	Referinta 220110S924480172, data valutei 10-01-2022, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII DECEMBRIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01	2022011058469091 Ordin de plata 4 10.01.2022	100.00

Tranzactii finalizate: 0.00
Sold contabil final: 3,809.56

Data	07-02-2022	Sold Contabil Initial	3,809.56
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
07-02-2022 11:55	Referinta 220207S933420382, data valutei 07-02-2022, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII IANUARIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01	2022020744620417 Ordin de plata 58 07.02.2022	100.00

Tranzactii finalizate: 0.00
Sold contabil final: 3,909.56

Data	07-03-2022	Sold Contabil Initial	3,909.56
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
07-03-2022 14:58	Referinta 220307S943565018, data valutei 07-03-2022, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII FEBRUARIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01	2022030739633017 Ordin de plata 111 07.03.2022	100.00

Tranzactii finalizate: 0.00
Sold contabil final: 4,009.56

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2022 - 31-03-2022
Sold contabil final la: 31-03-2022 0.00 300.00
 4,009.56

Alte informatii:

Sold disponibil la: 11-04-2022 09:26

4,109.56

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022**

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:	4.320.209	4.591.924
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.320.209	4.591.924
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.320.209	4.591.924
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:	3.710	4.010
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.710	4.010
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.710	4.010
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	319.173	185.356
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	319.173	185.356
18185	Total creante (rd.176+184)	319.173	185.356
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:	3.710	4.010
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.710	4.010
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		420.990
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		420.990
1827	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		420.990
1833	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)		420.990
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	83.011	96.566
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.139	135.368
		200.150	231.934

Conducatorul institutiilor

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.710	300		4.010
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.710	300		4.010

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Aling

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

31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	420.455	14.879	14.879													
10040	Total (cod01 la 39.6)	420.455	14.879	14.879													

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
31.03.2022

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 (s08-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 plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		420.455								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		420.455								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		420.455								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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	15.501.000	5.695.000	4.204.245	319.173	3.885.072	4.018.889		185.356
0002						I. VENITURI CURENTE	6.431.000	1.615.000	1.918.907	319.173	1.599.734	1.733.551		185.356
0003						A. VENITURI FISCALE	5.900.000	1.455.000	1.730.972	190.024	1.540.948	1.614.610		116.362
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.516.000	379.000	342.041		342.041	342.041		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.516.000	379.000	342.041		342.041	342.041		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000		383		383	383		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000		383		383	383		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.506.000	379.000	341.658		341.658	341.658		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	631.000	160.000	138.989		138.989	138.989		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	475.000	119.000	108.535		108.535	108.535		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	100.000	94.134		94.134	94.134		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	220.000	383.671	60.671	323.000	339.980		43.691
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	220.000	383.671	60.671	323.000	339.980		43.691
	01					Impozit si taxa pe cladiri	200.000	90.000	131.017	16.017	115.000	112.885		18.132
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	110.000	45.000	74.882	9.882	65.000	64.973		9.909
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	90.000	45.000	56.135	6.135	50.000	47.912		8.223

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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
1602	03					detinute persoane de juridice*)	50.000	10.000	82.548	80.048	2.500	25.579		56.969
1602	50					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	2.000	5.000		5.000	3.043		1.957
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			1.412	5	1.407	1.412		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	30.000	35.053	10.053	25.000	33.135		1.918
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	30.000	35.053	10.053	25.000	33.135		1.918
	50					Alte impozite si taxe	150.000	30.000	35.053	10.053	25.000	33.135		1.918
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	530.000	160.000	187.935	129.149	58.786	118.941		68.994
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	210.000	60.000	89.061	30.275	58.786	82.629		6.432
302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	150.000	30.000	55.289	29.889	25.400	52.582		2.707
302	08					Venituri din prestari de servicii	150.000	30.000	55.289	29.889	25.400	52.582		2.707
502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.000	30.000	33.772	386	33.386	30.047		3.725
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	25.000	24.422	386	24.036	24.097		325
502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	25.000	24.422	386	24.036	24.097		325
02	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	10.000	5.000	9.350		9.350	5.950		3.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-350.000	-100.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	350.000	100.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			420.990		420.990	420.990		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			420.990		420.990	420.990		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			420.990		420.990	420.990		
4100	02					IV. SUBVENTII	9.070.000	4.080.000	1.864.348		1.864.348	1.864.348		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.070.000	4.080.000	1.864.348		1.864.348	1.864.348		
4202	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	4.100.000	2.080.000	1.864.348		1.864.348	1.864.348		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	300.000	80.000	40.604		40.604	40.604		
4202	31					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	3.800.000 4.970.000 4.970.000	2.000.000 2.000.000 2.000.000	1.823.744		1.823.744	1.823.744		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	13.440.000	6.860.000	19.812.000	8.455.000	13.468.969	13.388.969	3.326.184	10.062.785	1.133.913
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	350.000	260.000	3.005.000	925.000	1.957.114	1.957.114	482.806	1.474.308	515.347
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	350.000	260.000	2.648.000	816.000	1.648.858	1.648.858	416.469	1.232.389	444.801
	01					Autoritati executive si legislative	350.000	260.000	2.648.000	816.000	1.648.858	1.648.858	416.469	1.232.389	444.801
	03					Autoritati executive	350.000	260.000	2.648.000	816.000	1.648.858	1.648.858	416.469	1.232.389	444.801
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			357.000	109.000	308.256	308.256	66.337	241.919	70.546
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			357.000	109.000	308.256	308.256	66.337	241.919	70.546
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000						
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			20.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	500.000	100.000	2.653.000	619.000	1.773.654	1.693.654	355.566	1.338.088	375.052
6502						INVATAMANT			266.000	54.000	121.659	41.659	32.659	9.000	44.069
	04					Invatamant secundar			234.000	51.000	109.659	29.659	29.659		41.069
	01					Invatamant secundar inferior			234.000	51.000	109.659	29.659	29.659		41.069
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			32.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
6602						SANATATE	50.000		50.000						
	08					Servicii de sanatate publica	50.000		50.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	450.000	100.000	700.000	165.000	14.995	14.995	14.995		14.995
	03					Servicii culturale	350.000	100.000	450.000	115.000	14.995	14.995	14.995		14.995
	07					Camine culturale	350.000	100.000	450.000	115.000	14.995	14.995	14.995		14.995
	05					Servicii recreative si sportive	100.000		100.000						
	01					Sport	100.000		100.000						
	06					Servicii religioase			150.000	50.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.637.000	400.000	1.637.000	1.637.000	307.912	1.329.088	315.988
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.332.000	320.000	1.332.000	1.332.000	267.308	1.064.692	275.384
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.332.000	320.000	1.332.000	1.332.000	267.308	1.064.692	275.384
	15					Prevenirea excluderii sociale			305.000	80.000	305.000	305.000	40.604	264.396	40.604
		01				Ajutor social			305.000	80.000	305.000	305.000	40.604	264.396	40.504
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.916.000	2.256.000	6.460.000	2.667.000	2.804.201	2.804.201	2.083.322	720.879	243.514
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.026.000	256.000	2.276.000	582.000	906.472	906.472	185.593	720.879	170.064
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			925.000	306.000	364.096	364.096	153.252	210.844	153.688
		01				Alimentare cu apa			925.000	306.000	364.096	364.096	153.252	210.844	153.688
	06					Iluminat public si electrificari			80.000	20.000	16.376	16.376	16.376		16.376
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.026.000	256.000	1.271.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	3.890.000	2.000.000	4.184.000	2.085.000	1.897.729	1.897.729	1.897.729		73.450
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	3.890.000	2.000.000	3.890.000	2.000.000	1.824.279	1.824.279	1.824.279		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	7.674.000	4.244.000	7.674.000	4.244.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	40.000	10.000	40.000	10.000					
		03				Agricultura	40.000	10.000	40.000	10.000					
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	40.000	10.000	40.000	10.000					
8402						TRANSPORTURI	7.634.000	4.234.000	7.634.000	4.234.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	
		03				Transport rutier	7.634.000	4.234.000	7.634.000	4.234.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	
		01				Drumuri si poduri	600.000		600.000						
		03				Strazi	7.034.000	4.234.000	7.034.000	4.234.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	13.440.000	6.860.000	19.812.000	8.455.000	13.468.969	13.388.969	3.326.184	10.062.785	1.133.913
	01					CHELTUIELI CURENTE	7.460.000	4.490.000	13.832.000	6.085.000	11.645.976	11.565.976	1.503.191	10.062.785	1.118.440
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.964.000	773.000	2.964.000	2.964.000	616.570	2.347.430	648.054
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.846.700	730.700	2.846.700	2.846.700	603.003	2.243.697	633.794
	10	01	01			Salarii de baza			2.617.500	675.500	2.617.500	2.617.500	568.738	2.048.762	588.498
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			145.000	35.000	145.000	145.000	20.592	124.408	30.888
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			84.200	20.200	84.200	84.200	13.673	70.527	14.408
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			30.300	20.300	30.300	30.300		30.300	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			30.300	20.300	30.300	30.300		30.300	
	10	03				Contributii			87.000	22.000	87.000	87.000	13.567	73.433	14.260
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			87.000	22.000	87.000	87.000	13.567	73.433	14.260
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.381.000	569.000	344.976	344.976	344.976		349.196
	20	01				Bunuri si servicii			1.550.300	451.300	275.374	275.374	275.374		286.784
	20	01	01			Furnituri de birou			27.500	6.000	3.064	3.064	3.064		7.766
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	1.000					6.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			492.000	170.000	100.765	100.765	100.765		100.765
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	382	382	382		382
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			66.000	15.000	12.696	12.696	12.696		12.696
	20	01	06			Piese de schimb			39.200	9.000	5.610	5.610	5.610		5.610
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.600	10.800	8.701	8.701	8.701		8.701
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			88.800	13.800	8.858	8.858	8.858		9.566
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			778.200	224.700	135.298	135.298	135.298		135.298
	20	02				Reparatii curente			283.000	55.000	30.960	30.960	30.960		30.960
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			286.000	20.000	7.190	7.190	7.190		

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
						transport									13.811
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									554
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000	10.000	150.000	10.000					121
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	180.000		180.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENII SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.286	-1.286	-1.286		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	350.000	260.000	3.005.000	925.000	1.957.114	1.957.114	482.806	1.474.308	515.347
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	350.000	260.000	2.648.000	816.000	1.648.858	1.648.858	416.469	1.232.389	444.801
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.298.000	556.000	1.650.144	1.650.144	417.755	1.232.389	429.449
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.555.000	416.000	1.555.000	1.555.000	322.611	1.232.389	341.495
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.495.000	396.000	1.495.000	1.495.000	315.512	1.179.488	333.980
			10	01	01	Salarii de baza			1.300.000	350.000	1.300.000	1.300.000	285.824	1.014.176	293.585
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			145.000	35.000	145.000	145.000	20.592	124.408	30.888
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.000	11.000	50.000	50.000	9.096	40.904	9.507
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			20.000	10.000	20.000	20.000		20.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			20.000	10.000	20.000	20.000		20.000	
			10	03		Contributii			40.000	10.000	40.000	40.000	7.099	32.901	7.515

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	10.000	40.000	40.000	7.099	32.901	7.515
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			743.000	140.000	95.144	95.144	95.144		87.954
			20	01		Bunuri si servicii			358.000	84.000	52.198	52.198	52.198		52.198
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	3.064	3.064	3.064		3.064
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	12.561	12.561	12.561		12.561
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	382	382	382		382
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	3.000	1.476	1.476	1.476		1.476
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	8.000	7.506	7.506	7.506		7.506
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	10.000	7.562	7.562	7.562		7.562
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	40.000	19.647	19.647	19.647		19.647
			20	02		Reparatii curente			63.000	5.000	4.304	4.304	4.304		4.304
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			96.000	10.000	7.190	7.190	7.190		7.190
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			96.000	10.000	7.190	7.190	7.190		7.190
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	13		Pregatire profesionala			20.000						
			20	30		Alte cheltuieli			200.000	40.000	30.452	30.452	30.452		30.452
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			20.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			180.000	40.000	30.452	30.452	30.452		30.452
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	260.000	350.000	260.000					15.352
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	350.000	260.000	350.000	260.000					15.352
			71	01		Active fixe	270.000	260.000	270.000	260.000					15.352
			71	01	01	Constructii	260.000	260.000	260.000	260.000					984

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									13.811
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									554
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000		10.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	80.000		80.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.286	-1.286	-1.286		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			357.000	109.000	308.256	308.256	66.337	241.919	70.546
			01			CHELTUIELI CURENTE			357.000	109.000	308.256	308.256	66.337	241.919	70.546
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			307.000	91.000	307.000	307.000	65.081	241.919	69.290
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			294.500	84.500	294.500	294.500	63.648	230.852	67.765
			10	01	01	Salarii de baza			280.500	80.500	280.500	280.500	61.331	219.169	65.432
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.000	4.000	14.000	14.000	2.317	11.683	2.333
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
			10	03		Contributii			8.000	2.000	8.000	8.000	1.433	6.567	1.525
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000	1.433	6.567	1.525
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	18.000	1.256	1.256	1.256		1.256

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			28.000	7.000	1.256	1.256	1.256		1.256
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	2.000	906	906	906		906
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	4.000	350	350	350		350
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			20.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000						
			20	01		Bunuri si servicii			7.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	500.000	100.000	2.653.000	619.000	1.773.654	1.693.654	355.566	1.338.088	375.652
6502						INVATAMANT			266.000	54.000	121.659	41.659	32.659	9.000	44.069
			01			CHELTUIELI CURENTE			266.000	54.000	121.659	41.659	32.659	9.000	44.069
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			174.000	51.000	29.659	29.659	29.659		41.069
			20	01		Bunuri si servicii			153.300	50.300	29.659	29.659	29.659		41.069

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			1.500						4.702
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000						6.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			92.000	30.000	16.086	16.086	16.086		16.086
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	4.000	2.822	2.822	2.822		2.822
			20	01	06	Piese de schimb			9.200	6.000	5.610	5.610	5.610		5.610
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.600	800	289	289	289		289
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.800	3.800	1.296	1.296	1.296		2.004
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.200	5.700	3.556	3.556	3.556		3.556
			20	02		Reparatii curente			20.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			300	300					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			300	300					
			20	13		Pregatire profesionala			400	400					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			57	02		Ajutoare sociale			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000		80.000				
			59	01		Burse			80.000		80.000				
6602						SANATATE	50.000		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		50.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000						
			71	01		Active fixe	50.000		50.000						
			71	01	01	Constructii	50.000		50.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	450.000	100.000	700.000	165.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000	65.000	14.995	14.995	14.995		14.995

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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	15.000					
			20	01		Bunuri si servicii			55.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000		14.995	14.995	14.995		14.995
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000						
			20	30		Alte cheltuieli			25.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			15.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	50.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000	50.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	450.000	100.000	450.000	100.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	450.000	100.000	450.000	100.000					
			71	01		Active fixe	450.000	100.000	450.000	100.000					
			71	01	01	Constructii	450.000	100.000	450.000	100.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.637.000	400.000	1.637.000	1.637.000	307.912	1.329.088	315.988
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.637.000	400.000	1.637.000	1.637.000	307.912	1.329.088	315.988
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			852.000	200.000	852.000	852.000	189.722	662.278	197.798
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			832.000	195.000	832.000	832.000	185.548	646.452	193.446
			10	01	01	Salarii de baza			832.000	195.000	832.000	832.000	185.548	646.452	193.446
			10	03		Contributii			20.000	5.000	20.000	20.000	4.174	15.826	4.352
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	5.000	20.000	20.000	4.174	15.826	4.352
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
			57	02		Ajutoare sociale			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.916.000	2.256.000	6.460.000	2.667.000	2.804.201	2.804.201	2.083.322	720.879	243.514
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.026.000	256.000	2.276.000	582.000	906.472	906.472	185.593	720.879	170.064

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
			01			CHELTUIELI CURENTE	526.000	256.000	1.776.000	582.000	906.472	906.472	185.593	720.879	169.943
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	66.000	250.000	250.000	39.156	210.844	39.471
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			225.200	55.200	225.200	225.200	38.295	186.905	38.603
			10	01	01	Salarii de baza			205.000	50.000	205.000	205.000	36.035	168.965	36.035
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			20.200	5.200	20.200	20.200	2.260	17.940	2.568
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
			10	03		Contributii			19.000	5.000	19.000	19.000	861	18.139	868
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	5.000	19.000	19.000	861	18.139	868
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000.000	260.000	130.472	130.472	130.472		130.472
			20	01		Bunuri si servicii			655.000	210.000	103.816	103.816	103.816		103.816
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			300.000	110.000	57.123	57.123	57.123		57.123
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	8.000	8.398	8.398	8.398		8.398
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			270.000	90.000	38.295	38.295	38.295		38.295
			20	02		Reparatii curente			200.000	50.000	26.656	26.656	26.656		26.656
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			145.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			145.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	526.000	256.000	526.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	526.000	256.000	526.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	
			58	04	01	Finantarea nationala	270.000		270.000		270.000	270.000		270.000	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	14.879	178.121	

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
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.934.000	4.234.000	6.934.000	4.234.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	
						58 04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	6.934.000	4.234.000	6.934.000	4.234.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	
						58 04 01 Finantarea nationala	4.700.000	2.000.000	4.700.000	2.000.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	
						58 04 02 Finantarea externa nerambursabila	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000		1.734.000	
						58 04 03 Cheltuieli neeligibile	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	404.490	95.510	
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	700.000		700.000						
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700.000		700.000						
						71 01 Active fixe	600.000		600.000						
						71 01 01 Constructii	600.000		600.000						
						71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000		100.000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	6.381.000	1.595.000	1.959.511	319.173	1.640.338	1.774.155		185.356
0002						I. VENITURI CURENTE	6.081.000	1.515.000	1.918.907	319.173	1.599.734	1.733.551		185.356
0003						A. VENITURI FISCALE	5.901.000	1.455.000	1.730.972	190.024	1.540.948	1.614.610		116.362
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.516.000	379.000	342.041		342.041	342.041		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.516.000	379.000	342.041		342.041	342.041		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000		383		383	383		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000		383		383	383		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.506.000	379.000	341.658		341.658	341.658		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	631.000	160.000	138.989		138.989	138.989		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	475.000	119.000	108.535		108.535	108.535		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	400.000	100.000	94.134		94.134	94.134		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	220.000	383.671	60.671	323.000	339.980		43.691
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	220.000	383.671	60.671	323.000	339.980		43.691
	01					Impozit si taxa pe cladiri	200.000	90.000	131.017	16.017	115.000	112.885		18.132
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	110.000	45.000	74.882	9.882	65.000	64.973		9.909
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	90.000	45.000	56.135	6.135	50.000	47.912		8.223

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	50.000	10.000	82.548	80.048	2.500	25.579		56.969
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	2.000	5.000		5.000	3.043		1.957
		50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			1.412	5	1.407	1.412		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	30.000	35.053	10.053	25.000	33.135		1.918
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	30.000	35.053	10.053	25.000	33.135		1.918
		50				Alte impozite si taxe	150.000	30.000	35.053	10.053	25.000	33.135		1.918
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	180.000	60.000	187.935	129.149	58.786	118.941		68.994
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	320.000	100.000	98.874	98.874		36.312		62.562
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-140.000	-40.000	89.061	30.275	58.786	82.629		6.432
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	150.000	30.000	55.289	29.889	25.400	52.582		2.707
		08				Venituri din prestari de servicii	150.000	30.000	55.289	29.889	25.400	52.582		2.707
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.000	30.000	33.772	386	33.386	30.047		3.725
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	50.000	25.000	24.422	386	24.036	24.097		325
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	25.000	24.422	386	24.036	24.097		325
		50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	10.000	5.000	9.350		9.350	5.950		3.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-350.000	-100.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-350.000	-100.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	300.000	80.000	40.604		40.604	40.604		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	300.000	80.000	40.604		40.604	40.604		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	300.000	80.000	40.604		40.604	40.604		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	300.000	80.000	40.604		40.604	40.604		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			6.372.000	1.595.000	4.184.690	4.104.690	1.081.450	3.023.240	1.118.440
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.372.000	1.595.000	4.185.976	4.105.976	1.082.736	3.023.240	1.118.440
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.964.000	773.000	2.964.000	2.964.000	616.570	2.347.430	648.054
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.846.700	730.700	2.846.700	2.846.700	603.003	2.243.697	633.794
	10	01	01			Salarii de baza			2.617.500	675.500	2.617.500	2.617.500	568.738	2.048.762	588.498
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			145.000	35.000	145.000	145.000	20.592	124.408	30.888
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			84.200	20.200	84.200	84.200	13.673	70.527	14.408
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			30.300	20.300	30.300	30.300		30.300	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			30.300	20.300	30.300	30.300		30.300	
	10	03				Contributii			87.000	22.000	87.000	87.000	13.567	73.433	14.260
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			87.000	22.000	87.000	87.000	13.567	73.433	14.260
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.381.000	569.000	344.976	344.976	344.976		349.196
	20	01				Bunuri si servicii			1.550.300	451.300	275.374	275.374	275.374		286.784
	20	01	01			Furnituri de birou			27.500	6.000	3.064	3.064	3.064		7.766
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			13.000	1.000					6.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			492.000	170.000	100.765	100.765	100.765		100.765
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	382	382	382		382
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			66.000	15.000	12.696	12.696	12.696		12.696
	20	01	06			Piese de schimb			39.200	9.000	5.610	5.610	5.610		5.610
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			42.600	10.800	8.701	8.701	8.701		8.701
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			88.800	13.800	8.858	8.858	8.858		9.566
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			778.200	224.700	135.298	135.298	135.298		135.298
	20	02				Reparatii curente			283.000	55.000	30.960	30.960	30.960		30.960
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			286.000	20.000	7.190	7.190	7.190		

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			286.000	20.000	7.190	7.190	7.190		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			11.300	2.300	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			11.300	2.300	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	13		Pregatire profesionala			25.400	400					
			20	30		Alte cheltuieli			225.000	40.000	30.452	30.452	30.452		30.452
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			35.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	40.000	30.452	30.452	30.452		30.452
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			797.000	203.000	797.000	797.000	121.190	675.810	121.190
			57	02		Ajutoare sociale			797.000	203.000	797.000	797.000	121.190	675.810	121.190
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			230.000	50.000	80.000				
			59	01		Burse			80.000		80.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000	50.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85			Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.286	-1.286	-1.286		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.655.000	665.000	1.957.114	1.957.114	482.806	1.474.308	499.995
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.298.000	556.000	1.648.858	1.648.858	416.469	1.232.389	429.449
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.298.000	556.000	1.650.144	1.650.144	417.755	1.232.389	429.449
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.555.000	416.000	1.555.000	1.555.000	322.611	1.232.389	341.495

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
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.495.000	396.000	1.495.000	1.495.000	315.512	1.179.488	333.980
			10	01	01	Salarii de baza			1.300.000	350.000	1.300.000	1.300.000	285.824	1.014.176	293.585
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			145.000	35.000	145.000	145.000	20.592	124.408	30.888
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.000	11.000	50.000	50.000	9.096	40.904	9.507
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			20.000	10.000	20.000	20.000		20.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			20.000	10.000	20.000	20.000		20.000	
			10	03		Contributii			40.000	10.000	40.000	40.000	7.099	32.901	7.515
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	10.000	40.000	40.000	7.099	32.901	7.515
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			743.000	140.000	95.144	95.144	95.144		87.954
			20	01		Bunuri si servicii			358.000	84.000	52.198	52.198	52.198		52.198
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	5.000	3.064	3.064	3.064		3.064
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	12.561	12.561	12.561		12.561
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	1.000	382	382	382		382
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	3.000	1.476	1.476	1.476		1.476
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	8.000	7.506	7.506	7.506		7.506
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	10.000	7.562	7.562	7.562		7.562
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	40.000	19.647	19.647	19.647		19.647
			20	02		Reparatii curente			63.000	5.000	4.304	4.304	4.304		4.304
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			96.000	10.000	7.190	7.190	7.190		7.190
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			96.000	10.000	7.190	7.190	7.190		7.190
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	1.000	1.000	1.000	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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	13		Pregatire profesionala			20.000						
			20	30		Alte cheltuieli			200.000	40.000	30.452	30.452	30.452		30.452
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			20.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			180.000	40.000	30.452	30.452	30.452		30.452
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.286	-1.286	-1.286		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)					-1.286	-1.286	-1.286		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			357.000	109.000	308.256	308.256	66.337	241.919	70.546
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			357.000	109.000	308.256	308.256	66.337	241.919	70.546
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			307.000	91.000	307.000	307.000	65.081	241.919	69.290
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			294.500	84.500	294.500	294.500	63.648	230.852	67.765
			10	01	01	Salarii de baza			280.500	80.500	280.500	280.500	61.331	219.169	65.432
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.000	4.000	14.000	14.000	2.317	11.683	2.333
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.500	4.500	4.500	4.500		4.500	
			10	03		Contributii			8.000	2.000	8.000	8.000	1.433	6.567	1.525
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000	1.433	6.567	1.525
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	18.000	1.256	1.256	1.256		1.256
			20	01		Bunuri si servicii			28.000	7.000	1.256	1.256	1.256		1.256
			20	01	01	Furnituri de birou			6.000	1.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000	2.000	906	906	906		906

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	4.000	350	350	350		350
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	10.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000					
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000						
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000						
						CHELTUIELI CURENTE			20.000						
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000						
			20			Bunuri si servicii			7.000						
			20	01		Bunuri si servicii									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.153.000	519.000	1.773.654	1.693.654	355.566	1.338.088	375.052
						INVATAMANT			266.000	54.000	121.659	41.659	32.659	9.000	44.069
						CHELTUIELI CURENTE			266.000	54.000	121.659	41.659	32.659	9.000	44.069
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			174.000	51.000	29.659	29.659	29.659		41.069
			20			Bunuri si servicii			153.300	50.300	29.659	29.659	29.659		41.069
			20	01		Bunuri si servicii			1.500						4.702
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000						6.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			92.000	30.000	16.086	16.086	16.086		16.086
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	4.000	2.822	2.822	2.822		2.822

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
			20	01	06	Piese de schimb			9.200	6.000	5.610	5.610	5.610		5.610
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.600	800	289	289	289		289
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.800	3.800	1.296	1.296	1.296		2.004
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.200	5.700	3.556	3.556	3.556		3.556
			20	02		Reparatii curente			20.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			300	300					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			300	300					
			20	13		Pregatire profesionala			400	400					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			57	02		Ajutoare sociale			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000		80.000				
			59	01		Buse			80.000		80.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			250.000	65.000	14.995	14.995	14.995		14.995
						CHELTUIELI CURENTE			250.000	65.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20	01		Bunuri si servicii			55.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	14.995	14.995	14.995		14.995
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000						
			20	30		Alte cheltuieli			25.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			15.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000						

6702

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	50.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			150.000	50.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.637.000	400.000	1.637.000	1.637.000	307.912	1.329.088	315.988
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.637.000	400.000	1.637.000	1.637.000	307.912	1.329.088	315.988
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			852.000	200.000	852.000	852.000	189.722	662.278	197.798
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			832.000	195.000	832.000	832.000	185.548	646.452	193.446
			10	01	01	Salarii de baza			832.000	195.000	832.000	832.000	185.548	646.452	193.446
			10	03		Contributii			20.000	5.000	20.000	20.000	4.174	15.826	4.352
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	5.000	20.000	20.000	4.174	15.826	4.352
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
			57	02		Ajutoare sociale			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			785.000	200.000	785.000	785.000	118.190	666.810	118.190
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.544.000	411.000	453.922	453.922	243.078	210.844	243.393
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.250.000	326.000	380.472	380.472	169.628	210.844	169.943
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.250.000	326.000	380.472	380.472	169.628	210.844	169.943
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			250.000	66.000	250.000	250.000	39.156	210.844	39.471
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			225.200	55.200	225.200	225.200	38.295	186.905	38.603
			10	01	01	Salarii de baza			205.000	50.000	205.000	205.000	36.035	168.965	36.035
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			20.200	5.200	20.200	20.200	2.260	17.940	2.568
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
			10	03		Contributii			19.000	5.000	19.000	19.000	861	18.139	868
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	5.000	19.000	19.000	861	18.139	868
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000.000	260.000	130.472	130.472	130.472		130.472
			20	01		Bunuri si servicii			655.000	210.000	103.816	103.816	103.816		103.816
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			300.000	110.000	57.123	57.123	57.123		57.123
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	8.000	8.398	8.398	8.398		8.398

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			25.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			270.000	90.000	38.295	38.295	38.295		38.295
			20	02		Reparatii curente			200.000	50.000	26.656	26.656	26.656		26.656
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			145.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			145.000						
						PROTECTIA MEDIULUI			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
						CHELTUIELI CURENTE			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
			20	01		Bunuri si servicii			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			294.000	85.000	73.450	73.450	73.450		73.450
						excedent/deficit sect funct			9.000				692.705		

7402

9902 96



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

))

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	9.120.000	4.100.000	2.244.734		2.244.734	2.244.734		
0002						I. VENITURI CURENTE	350.000	100.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	350.000	100.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	350.000	100.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	350.000	100.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	350.000	100.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			420.990		420.990	420.990		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			420.990		420.990	420.990		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			420.990		420.990	420.990		
4100	02					IV. SUBVENTII	8.770.000	4.000.000	1.823.744		1.823.744	1.823.744		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.770.000	4.000.000	1.823.744		1.823.744	1.823.744		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.800.000	2.000.000	1.823.744		1.823.744	1.823.744		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.800.000	2.000.000	1.823.744		1.823.744	1.823.744		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.970.000	2.000.000						
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	4.970.000	2.000.000						

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.03.2022

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	13.440.000	6.860.000	13.440.000	6.860.000	9.284.279	9.284.279	2.244.734	7.039.545	15.473
			01			CHELTUIELI CURENTE	7.460.000	4.490.000	7.460.000	4.490.000	7.460.000	7.460.000	420.455	7.039.545	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7.460.000	4.490.000	7.460.000	4.490.000	7.460.000	7.460.000	420.455	7.039.545	
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	7.460.000	4.490.000	7.460.000	4.490.000	7.460.000	7.460.000	420.455	7.039.545	
			58	04	01	Finantarea nationala	4.970.000	2.000.000	4.970.000	2.000.000	4.970.000	4.970.000		4.970.000	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	14.879	1.912.121	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	405.576	157.424	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.980.000	2.370.000	5.980.000	2.370.000	1.824.279	1.824.279	1.824.279		15.473
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5.980.000	2.370.000	5.980.000	2.370.000	1.824.279	1.824.279	1.824.279		15.473
			71	01		Active fixe	5.800.000	2.370.000	5.800.000	2.370.000	1.824.279	1.824.279	1.824.279		15.473
			71	01	01	Constructii	5.650.000	2.360.000	5.650.000	2.360.000	1.824.279	1.824.279	1.824.279		984
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									13.814
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									554
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000	10.000	150.000	10.000					121
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	180.000		180.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	350.000	260.000	350.000	260.000					15.352
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	350.000	260.000	350.000	260.000					15.352
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	260.000	350.000	260.000					15.352
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	350.000	260.000	350.000	260.000					15.352
			71	01		Active fixe	270.000	260.000	270.000	260.000					15.352
			71	01	01	Constructii	260.000	260.000	260.000	260.000					984

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									13.814
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									554
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000		10.000						
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	80.000		80.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	500.000	100.000	500.000	100.000					
6602						SANATATE	50.000		50.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		50.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000						
			71	01		Active fixe	50.000		50.000						
			71	01	01	Constructii	50.000		50.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	450.000	100.000	450.000	100.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	450.000	100.000	450.000	100.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	450.000	100.000	450.000	100.000					
			71	01		Active fixe	450.000	100.000	450.000	100.000					
			71	01	01	Constructii	450.000	100.000	450.000	100.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	4.916.000	2.256.000	4.916.000	2.256.000	2.350.279	2.350.279	1.840.244	510.035	121
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.026.000	256.000	1.026.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	121
			01			CHELTUIELI CURENTE	526.000	256.000	526.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	526.000	256.000	526.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	526.000	256.000	526.000	256.000	526.000	526.000	15.965	510.035	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Dezvoltare Rurala (FEADR)	6.934.000	4.234.000	6.934.000	4.234.000	6.934.000	6.934.000	404.490	6.529.510	
						Finantarea nationala	4.700.000	2.000.000	4.700.000	2.000.000	4.700.000	4.700.000		4.700.000	
						Finantarea externa nerambursabila	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000		1.734.000	
						Cheltuieli neeligibile	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	404.490	95.510	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	700.000		700.000						
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700.000		700.000						
						Active fixe	600.000		600.000						
						Constructii	600.000		600.000						
						Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000		100.000						
						excedent/deficit sect dezv			-4.320.000	-2.760.000					

9902 97

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil