



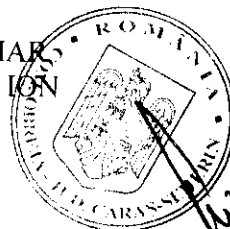
ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAS - SEVERIN  
PRIMĂRIA COMUNEI OBREJA  
TEL. 0255534501, FAX 0255534567  
NR. 3126/20.07.2021



CATRE,  
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caras-Severin  
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Executiei Bugetelor Locale

Va depunem alăturat situațiile financiare întocmite la 30.06.2021.

PRIMAR  
PEIA ION



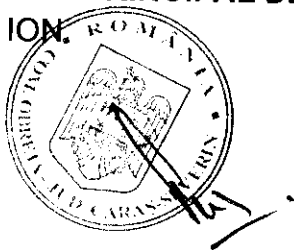
## DECLARAȚIE

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 desfasoară activitatea în condiții de continuitate.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

PEIA ION.



**Contabil,**

BRICEAG NAIA ALIONTINA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Briceag Naia Aliontina', is written below the name.

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

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT Obreja respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 30 iunie 2021 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 încasării și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

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

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

**Principiul necompensării**, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situațiile financiare la 30.06.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de nr.327/30.12.2016

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniara 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 30.06.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 1.466.665 lei, din care, din anul curent 3.573.025 lei; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 70.356 lei

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

- **încasări** realizate în suma de 3.502.669 lei.

-Reprezentand 56% față de prevederile bugetare; din acestea ..... lei (....%) reprezintă

- venituri proprii, încasate în procent de .....% față de prevederea bugetară, 2.435.210 lei

- sume defalcate din TVA 3.008.000 lei

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

- subvenții de la bugetul de stat 491.719 lei

- **plăți nete** efectuate la data de 30.06.2021 în suma de 2.464.074 lei, reprezentand 30 % față de prevederile bugetare:

- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 36 % pe secțiunea de funcționare și de 7% pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** de casa înregistrat la 30.06.2021, în sumă de 491.341 lei,

din care 547.254 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

iar 491.341 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 1.888.617 lei.



Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 570.000 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 575.740 lei. suma ce a fost restituită în contul de excedent la finele anului 2020.

## 1.2 Analizând **execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii.**

.....rezulta urmatoarele:

- **drepturi constatate** în suma de 3.573.025 lei, din care 3.427.707 lei din anul curent; din **drepturile constatate de încasat** în valoare de 70.356 lei
- **încasări** în suma de 3.502.669 lei, din care 491.719 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 0 lei;

-pe secțiunea de dezvoltare de 0 lei;

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

- **plăți efectuate** în suma de 2.464.074 lei, reprezentând 30 % din prevederea bugetară, pe cele două secțiuni, plățile au fost efectuate în proporție de %

-pe secțiunea de funcționare de 1.857.632 lei;

-pe secțiunea de dezvoltare de 30.985 lei;

- **cheltuieli efective** în sumă de 1.888.617 lei;

- **excedent de casa** în suma de 963.350 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/deficit de 963.350 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilant 963.350 lei.

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

Analizând **posturile bilanţiere**, se constată că **totalul activelor** este de 40.592.507 lei, din care:

8.199 lei - conturi la trezorerie, instituţii de credit şi alte valori, în creştere cu 1.200 lei faţă de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent/deficit a exercitiului financiar pe anul 2020,

8.199 lei - stocuri, în creştere/scădere cu ..... % lei faţă de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând

651.802 lei - creanţe curente, în creştere/scădere cu 499.062 lei faţă de începutul anului; aceasta se datorează creşterii/scăderii creanţelor din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (

active necurente – 40.592.507 lei. în creştere/scădere cu 544.751 lei faţă de începutul anului: cele mai mari creşteri/scăderi s-au înregistrat la ..... La această poziţie se regăsesc şi investiţiile în curs;

**Datoriile curente** sunt în suma de 801.045 lei, din care;

0 lei - datorii comerciale, avansuri şi alte decontari, în creştere/scădere cu ..... lei faţă de soldul la începutul anului; cea mai mare parte din soldul la finele anului o reprezintă .....

92.309 lei - datorii către bugete, în creştere/scădere faţă de începutul anului cu 105 %, acestea fiind influenţate de creşterile salariale şi de modificările legislative:

132.996 lei - salariile angajaţilor, în creştere faţă de începutul anului cu 106 %;

..... lei - datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, reprezentând soldurile conturilor 4580301, 4580302, 45005 si 4610103 - Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni 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/creştere cu.....% faţă de soldul la începutul anului, fiind aferente ....

**Activele nete** la 30 iunie 2021 sunt de 45.896.360 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creştere faţă de soldul la începutul anului de 963.353 lei.

În **anexele 35a și 35b** sunt reflectate modificările survenite pe parcursul anului 2020 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 cheltuiala;
- Pe coloana 2 - plățile înscrise la alineatele ..... si ..... raportate și în anexele 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala;
- 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 roșu .....):
- Pe coloana 11 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii preceedenți (preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu 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 30.06.2021**

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 în .....de ..... lei;
- la rd.22.1. o diferență în .....de ..... lei;
- la rd.61. o diferență în .....de ..... lei;
- la rd.61.1 o diferență în .....de ..... 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 în .....de ..... lei;

#### **VI. PLĂȚI RESTANTE**

La 30.06.2021, la nivelul UAT OBREJA se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii iunie 2021.

#### **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 30.06.2021 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 1.200 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 30.06.2021.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT Obreja și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai Scoala Gimnaziala Obreja , pe baza evidențelor contabile la data de 30.06.2021.

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,  
PEIA ION



Intocmit,

BRICEAG NAIA ALIONTINA

## **NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND PROVIZIOANELE la data de 30.06.2021**

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 raportari 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..... 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 2021, până la data de 30.06.2021, 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 30 iunie 2021**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul 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 30 iunie 2021 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 \_\_\_\_ entitati 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 01-01-2021 pana la data de 30-06-2021**

-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 alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	30,651,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651,734.01
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	5,778,590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,590.16
117	Rezultatul reportat	0.00	3,739,743.21	0.00	0.00	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	8,744,659.39	0.00	8,502,685.21
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,739,743.21	0.00	0.00	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	8,744,659.39	0.00	8,502,685.21
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,739,743.21	0.00	0.00	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	5,004,916.18	241,974.18	8,744,659.39	0.00	8,502,685.21
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	6,765,177.20	2,965,585.41	6,765,177.20	2,965,585.41	6,765,177.20	7,728,527.41	0.00	963,350.21
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	6,765,177.20	2,965,585.41	6,765,177.20	2,965,585.41	6,765,177.20	7,728,527.41	0.00	963,350.21
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,762,942.00	0.00	0.00	6,765,177.20	2,965,585.41	6,765,177.20	2,965,585.41	6,765,177.20	7,728,527.41	0.00	963,350.21
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	Construcții	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	Construcții - 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	Construcții - 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	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	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	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	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	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	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		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	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
214.00.00	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
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	3,926,397.87	0.00	3,926,397.87	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	3,926,397.87	0.00	3,926,397.87	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,350,658.15	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	3,926,397.87	0.00	3,926,397.87	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
280.05	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 scapabile	0.00	1,992,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.56	0.00	2,023,001.84	0.00	2,023,001.84
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	1,455,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.24	1,968.24	0.00	1,456,988.92	0.00	1,456,988.92
281.02.06	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	1,455,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.24	1,968.24	0.00	1,456,988.92	0.00	1,456,988.92
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, autovehiculelor si tehnologiei	0.00	531,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,868.32	27,868.32	0.00	559,498.04	0.00	559,498.04
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	380,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,663.84	9,663.84	0.00	390,017.38	0.00	390,017.38
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	32,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.20	1,513.20	0.00	34,223.16	0.00	34,223.16
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	118,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16,691.28	16,691.28	0.00	135,257.50	0.00	135,257.50
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii biotehnice, echipamentelor de protectie a biotehnologiei	0.00	5,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00	6,514.88	0.00	6,514.88
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biotehnice, echipamentelor de protectie a biotehnologiei	0.00	5,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.02	1,150.02	0.00	6,514.88	0.00	6,514.88
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.55	38,190.55	38,190.55	38,190.55	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.22	6,327.22	6,327.22	6,327.22	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.22	6,327.22	6,327.22	6,327.22	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104.51	11,104.51	11,104.51	11,104.51	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104.51	11,104.51	11,104.51	11,104.51	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	894,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	945,419.16	0.00	945,419.16	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	445,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	497,267.16	0.00	497,267.16	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	445,967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	497,267.16	0.00	497,267.16	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	448,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,152.00	0.00	448,152.00	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	448,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,152.00	0.00	448,152.00	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,628.70	529,628.70	529,628.70	529,628.70	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,628.70	529,628.70	529,628.70	529,628.70	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,628.70	529,628.70	529,628.70	529,628.70	0.00	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	575,739.72	575,739.72	575,739.72	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	575,739.72	575,739.72	575,739.72	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	575,739.72	575,739.72	575,739.72	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	1,177,645.00	1,189,130.00	1,177,645.00	1,189,130.00	1,177,645.00	1,301,658.14	0.00	124,013.14
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	1,177,645.00	1,189,130.00	1,177,645.00	1,189,130.00	1,177,645.00	1,301,658.14	0.00	124,013.14
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	112,528.14	0.00	0.00	1,177,645.00	1,189,130.00	1,177,645.00	1,189,130.00	1,177,645.00	1,301,658.14	0.00	124,013.14
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	2,069.00	0.00	0.00	9,400.00	8,915.00	9,400.00	8,915.00	9,400.00	10,984.00	0.00	1,584.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,069.00	0.00	0.00	9,400.00	8,915.00	9,400.00	8,915.00	9,400.00	10,984.00	0.00	1,584.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,069.00	0.00	0.00	9,400.00	8,915.00	9,400.00	8,915.00	9,400.00	10,984.00	0.00	1,584.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1,223.46	0.00	0.00	0.00	3,034.00	5,950.00	3,034.00	5,950.00	4,257.46	5,950.00	0.00	1,692.54
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	1,223.46	0.00	0.00	0.00	3,034.00	5,950.00	3,034.00	5,950.00	4,257.46	5,950.00	0.00	1,692.54
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,198.87	0.00	0.00	4,750.00	5,950.00	4,750.00	5,950.00	4,750.00	12,148.87	0.00	7,398.87
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	7,422.33	0.00	0.00	0.00	-1,716.00	0.00	-1,716.00	0.00	5,706.33	0.00	5,706.33	0.00
431	Asiguranți sociale	0.00	72,578.00	0.00	0.00	435,678.00	442,372.00	435,678.00	442,372.00	435,678.00	514,950.00	0.00	79,272.00
431.02	Contributia asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	48,706.00	0.00	0.00	292,580.00	297,070.00	292,580.00	297,070.00	292,580.00	345,776.00	0.00	53,196.00
431.02.00	Contributia asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	48,706.00	0.00	0.00	292,580.00	297,070.00	292,580.00	297,070.00	292,580.00	345,776.00	0.00	53,196.00
431.04	Contributia asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0.00	19,490.00	0.00	0.00	116,762.00	118,562.00	116,762.00	118,562.00	116,762.00	138,052.00	0.00	21,290.00
431.04.00	Contributia asiguratorilor pentru asigurări sociale de sanatate	0.00	19,490.00	0.00	0.00	116,762.00	118,562.00	116,762.00	118,562.00	116,762.00	138,052.00	0.00	21,290.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	4,382.00	0.00	0.00	26,336.00	26,740.00	26,336.00	26,740.00	26,336.00	31,122.00	0.00	4,786.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	4,382.00	0.00	0.00	26,336.00	26,740.00	26,336.00	26,740.00	26,336.00	31,122.00	0.00	4,786.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	158,932.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	71,441.00	72,628.00	71,441.00	72,628.00	71,441.00	84,478.00	0.00	13,037.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	71,441.00	72,628.00	71,441.00	72,628.00	71,441.00	84,478.00	0.00	13,037.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,850.00	0.00	0.00	71,441.00	72,628.00	71,441.00	72,628.00	71,441.00	84,478.00	0.00	13,037.00
464	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	539,024.14	613,985.64	539,024.14	613,985.64	539,024.14	613,985.64	70,356.50	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	539,024.14	613,985.64	539,024.14	613,985.64	539,024.14	613,985.64	70,356.50	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	145,318.00	0.00	0.00	0.00	539,024.14	613,985.64	539,024.14	613,985.64	539,024.14	613,985.64	70,356.50	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de decantari intr-o institutie superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
481	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	128,356.26	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	4.036.620.46	0.00	0.00	0.00	3.502.668.71	575.739.72	3.502.668.71	575.739.72	7.539.289.17	575.739.72	6.963.548.45	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3.502.668.71	0.00	3.502.668.71	0.00	3.502.668.71	0.00	3.502.668.71	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3.502.668.71	0.00	3.502.668.71	0.00	3.502.668.71	0.00	3.502.668.71	0.00
521.03	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	4.036.620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	575.739.72	0.00	575.739.72	4.036.620.46	575.739.72	3.460.880.74	0.00
521.03.00	Rezultul executiei bugetare din anii precedenti	4.036.620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	575.739.72	0.00	575.739.72	4.036.620.46	575.739.72	3.460.880.74	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
531.01	Casiera	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
531.01.01	Casiera	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.999.04	0.00	0.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	8.199.04	0.00	8.199.04	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.999.04	0.00	0.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	8.199.04	0.00	8.199.04	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	6.999.04	0.00	0.00	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00	8.199.04	0.00	8.199.04	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operatiunara	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	701.391.64	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	44.253.55	44.253.55	44.253.55	44.253.55	44.253.55	44.253.55	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	20.758.82	20.758.82	20.758.82	20.758.82	20.758.82	20.758.82	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12.297.22	12.297.22	12.297.22	12.297.22	12.297.22	12.297.22	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12.297.22	12.297.22	12.297.22	12.297.22	12.297.22	12.297.22	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11.197.51	11.197.51	11.197.51	11.197.51	11.197.51	11.197.51	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11.197.51	11.197.51	11.197.51	11.197.51	11.197.51	11.197.51	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	146.768.15	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, 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, deplasari, 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, deplasari, 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	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	11.164.91	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	158.924.00	0.00	0.00

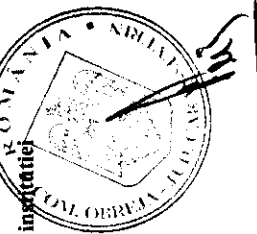
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Jalaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii locale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
681	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea provizionarelor si ajutiilor amortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	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	643,524.25	643,524.25	643,524.25	643,524.25	643,524.25	643,524.25	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	0.00	0.00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor, sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	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	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	0.00	0.00

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plan tatii, 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*)	495.540	466.521
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.552.216	40.125.986
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.047.756	40.592.507
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	894.116	945.422
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decorn tari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	7.422	5.706
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:	145.318	70.356
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	145.318	70.356
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)		
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	152.740	575.740
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)	4.036.620	4.499.475

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Jalaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	3,502,668.71	575,739.72	3,502,668.71	575,739.72	7,539,289.17	575,739.72	6,963,549.45	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502,668.71	0.00	3,502,668.71	0.00	3,502,668.71	0.00	3,502,668.71	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502,668.71	0.00	3,502,668.71	0.00	3,502,668.71	0.00	3,502,668.71	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	4,036,620.46	575,739.72	3,460,880.74	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4,036,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	575,739.72	0.00	575,739.72	4,036,620.46	575,739.72	3,460,880.74	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,999.04	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	8,199.04	0.00	8,199.04	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,999.04	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	8,199.04	0.00	8,199.04	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	6,999.04	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	8,199.04	0.00	8,199.04	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	701,391.64	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	44,253.55	44,253.55	44,253.55	44,253.55	44,253.55	44,253.55	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	20,758.82	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.22	12,297.22	12,297.22	12,297.22	12,297.22	12,297.22	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.22	12,297.22	12,297.22	12,297.22	12,297.22	12,297.22	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.51	11,197.51	11,197.51	11,197.51	11,197.51	11,197.51	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.51	11,197.51	11,197.51	11,197.51	11,197.51	11,197.51	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	146,768.15	0.00	0.00
614	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	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, deplasari, 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	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	11,164.91	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Ulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	158,924.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	115,668.09	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	1,189,130.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	161,482.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea, provizionale si ajustrate	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	30,986.58	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profiti si castiguri din activitati de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	643,524.25	643,524.25	643,524.25	643,524.25	643,524.25	643,524.25	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	4,301.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	639,222.75	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	267,306.06	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	1,301,798.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	1,177,700.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	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	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	124,098.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	48,379.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Salaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	12,127.58	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	87,113.50	87,113.50	87,113.50	87,113.50	87,113.50	87,113.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	65,989.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,124.50	21,124.50	21,124.50	21,124.50	21,124.50	21,124.50	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	21,124.50	21,124.50	21,124.50	21,124.50	21,124.50	21,124.50	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42	0.00	2,464,073.42
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	491,719.10	0.00	0.00
TOTAL		47,133,854.78	47,133,854.78	0.00	0.00	21,526,736.95	21,526,736.95	21,526,736.95	21,526,736.95	68,660,591.73	68,660,591.73	51,188,578.25	51,188,578.25
TOTAL	Total balanta	47,133,854.78	47,133,854.78	0.00	0.00	21,526,736.95	21,526,736.95	21,526,736.95	21,526,736.95	68,660,591.73	68,660,591.73	51,188,578.25	51,188,578.25



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

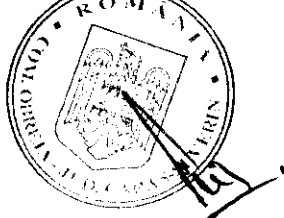
*Handwritten signature*



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*)	495.540	466.521
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.552.216	40.125.986
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.047.756	40.592.507
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	894.116	945.422
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	7.422	5.706
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:	145.318	70.356
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	145.318	70.356
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)		575.740
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	152.740	651.802
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)	4.036.620	4.499.475

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)	6.999	8.199
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.043.619	4.507.674
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.090.475	6.104.898
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45.138.231	46.697.405
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:	84.428	92.309
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	72.578	79.272
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)		575.740
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	120.796	132.996
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	205.224	801.045
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	205.224	801.045
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	44.933.007	45.896.360
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	36.430.325
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.739.743	8.502.685
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.762.940	963.350
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	44.933.007	45.896.360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

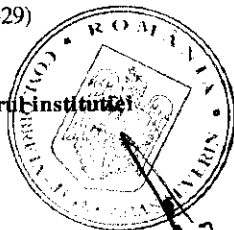
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.530.877	2.261.007
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	56.381	65.989
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.371.925	491.719
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	46.132	33.252
G. 5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.005.315	2.851.967
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.283.501	1.215.870
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	204.556	161.482
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)	447.054	480.280
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	257.613	30.985
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.192.724	1.888.617
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.812.591	963.350
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.812.591	963.350
G. 5	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	26.900	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	26.900	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.839.491	963.350
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.839.491	963.350

Conducatorul institutiei

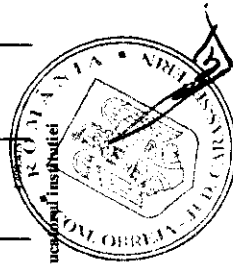


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5210101	Buget de etat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de securari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 560101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimbursabile (sursa D) ct. 5180102/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)	
03002	1. Inceput	1.038.595	701.392		2.520.829												
03003	2. Plati	2.580.296	701.392		1.988.314												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.038.595			1.038.595												
03007	2. Plati	575.740			575.740												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	495.740			495.740												
03010	1. Inceput	575.740			575.740												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	575.740			575.740												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	1.038.595			1.038.595												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.016.620			4.016.620												
030142	-sume utilizate/transferate din excidentul anului precedent	575.740			575.740												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				4.409.475												

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabili

Viza trezoreriei



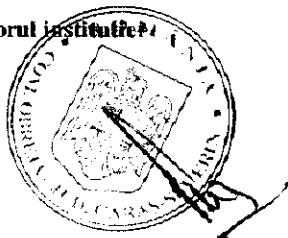
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.200		1.200
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.200		1.200
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.200		1.200
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.999		6.999
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	8.199		8.199

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 Instructiilor 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. din data: 21-07-2021****pe perioada: 01-04-2021 - 30-06-2021**

Cont Nou: 25335.A01.0.2253300.0105.ROL.15

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO92RNCB0105022533000015

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA OBREJA

CIC: 2253300

CUI/CNP:

3227530

Gestionar: Ursulescu Stefania

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Data	08-04-2021	Sold Contabil Initial	4,792.2
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

**Tranzactii finalizate:**

08-04-2021 13:13	Referinta 210408S832732588, data valutei 08-04-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO92RNCB0105022533000015; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII MARTIE URSULESCU STEFANIA SF01	2021040812462556 Ordin de plata 187 08.04.2021	0.00	100.0
------------------	--	--	------	-------

Tranzactii finalizate: 0.00 100.0

Sold contabil final: 4,892.2

Data	07-05-2021	Sold Contabil Initial	4,892.2
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

**Tranzactii finalizate:**

07-05-2021 13:54	Referinta 210507S842443496, data valutei 07-05-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO92RNCB0105022533000015; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII APRILIE URSULESCU STEFANIA SF01	2021050796029419 Ordin de plata 259 07.05.2021	0.00	100.0
------------------	---	--	------	-------

Tranzactii finalizate: 0.00 100.0

Sold contabil final: 4,992.2

Data	07-06-2021	Sold Contabil Initial	4,992.2
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

**Tranzactii finalizate:**

07-06-2021 13:32	Referinta 210607S852010627, data valutei 07-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO92RNCB0105022533000015; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII MAI URSULESCU STEFANIA SF01	2021060786051968 Ordin de plata 322 07.06.2021	0.00	100.0
------------------	---	--	------	-------

Tranzactii finalizate: 0.00 100.0

Sold contabil final: 5,092.2

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2021 - 30-06-2021 0.00 300.0

Sold contabil final la: 30-06-2021 5,092.2

**Alte informatii:**

Sold disponibil la: 21-07-2021 15:33 5,192.2

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris 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.

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 Instructiilor 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. din data: 21-07-2021**  
**pe perioada: 01-04-2021 - 30-06-2021**

Cont Nou: 25335.A01.0.2253300.0105.ROL.16 Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO65RNCB0105022533000016 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: RON  
 Titular: COMUNA OBREJA CIC: 2253300 CUI/CNP: 3227530  
 Gestionar: Negrei Rodica Floare  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
08-04-2021				2,806.8
08-04-2021 13:18	Referinta 210408S832737424, data valutei 08-04-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII MARTIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01	2021040812478595 Ordin de plata 188 08.04.2021	0.00	100.00
Tranzactii finalizate:			0.00	100.00
Sold contabil final:				2,906.8

Data	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
07-05-2021				2,906.8
07-05-2021 13:20	Referinta 210507S842385192, data valutei 07-05-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII APRILIE NEGREI RODICA FLOAREA SF01	2021050795888742 Ordin de plata 260 07.05.2021	0.00	100.00
Tranzactii finalizate:			0.00	100.00
Sold contabil final:				3,006.8

Data	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
07-06-2021				3,006.8
07-06-2021 10:59	Referinta 210607S851894173, data valutei 07-06-2021, Decontare -Platitor: COMUNA OBREJA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227530-Beneficiar: COMUNA OBREJA; RO65RNCB0105022533000016; CODFISC 3227530-Detalii: /ROC/RETINERE GARANTII MAI NEGREI RODICA FLOAREA SF01	2021060785624822 Ordin de plata 323 07.06.2021	0.00	100.00
Tranzactii finalizate:			0.00	100.00
Sold contabil final:				3,106.8

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2021 - 30-06-2021 0.00 300.00  
 Sold contabil final la: 30-06-2021 3,106.8

Alte informatii:

Sold disponibil la: 21-07-2021 15:34 3,206.8

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.036.620	4.499.475
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.036.620	4.499.475
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.999	8.199
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.999	8.199
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.999	8.199
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	145.318	70.356
18185	Total creante (rd.176+184)	145.318	70.356
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:	145.318	70.356
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.999	7.399
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	6.999	7.399
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		575.740
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		575.740
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)		575.740
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.428	92.309
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.796	132.996
		205.224	225.305

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Shug*



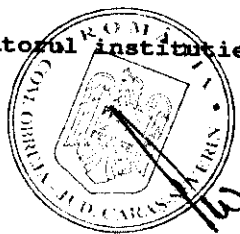
**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.999	1.200		8.199
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.999	1.200		8.199

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	S tingeri pe alte cal- decât incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02					TOTAL VENITURI-BUCET LOCAL	9.181.000	6.229.000	3.573.025	143.318	3.427.707	3.502.669	70.356
0002						I. VENITURI CURENTE	6.101.000	3.158.000	2.505.566	143.318	2.360.248	2.433.210	70.356
0003						A. VENITURI FISCALE	5.571.000	2.830.000	2.382.972	121.965	2.261.007	2.312.616	70.356
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.233.000	524.000	643.524		643.524	643.524	
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.233.000	524.000	643.524		643.524	643.524	
0302	18					IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	4.000	4.301		4.301	4.301	
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.223.000	520.000	639.223		639.223	639.223	
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	583.000	300.000	287.101		287.101	287.101	
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	328.000	110.000	182.358		182.358	182.358	
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	310.000	110.000	169.764		169.764	169.764	
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	525.000	309.336	42.030	267.306	288.348	20.988
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	525.000	309.336	42.030	267.306	288.348	20.988
	01					Impozit si taxa pe cladiri	200.000	130.000	113.879	11.879	102.000	102.597	11.282
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	80.000	68.402	8.402	60.000	65.580	2.822
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	50.000	45.477	3.477	42.000	37.017	8.460

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						1	2	3=4+5			6	7	8=3-6-7	
0702	02				B									
					Impozit si taxa pe teren	700.000	395.000	192.651	30.151	162.500	182.945			9.706
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	80.000	42.778	6.778	36.000	39.284			3.494
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	260.000	120.000	7.477	5.977	1.500	3.183			4.294
					Impozitul pe terenul extravilan	280.000	195.000	142.396	17.396	125.000	140.478			1.918
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			2.806		2.806	2.806			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.288.000	1.701.000	1.381.733	79.935	1.301.798	1.332.365			49.368
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.008.000	1.521.000	1.177.700		1.177.700	1.177.700			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti									
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.298.000	648.000	427.700		427.700	427.700			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.710.000	873.000	750.000		750.000	750.000			
					Impozit pe mijloacele de transport	280.000	180.000	204.033	79.935	124.098	154.665			49.368
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	250.000	165.000	198.500	79.900	118.600	149.132			49.368
					Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane de juridice*)	190.000	120.000	139.519	22.519	117.000	134.380			5.139
1602	02				01	60.000	45.000	58.981	57.381	1.600	14.752			44.229



Capi-Sub- tot Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	S tingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-940.000	-570.000						
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	940.000	570.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			575.740	575.740	575.740			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			575.740	575.740	575.740			
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	3.080.000	3.071.000	575.740	575.740	575.740			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			491.719	491.719	491.719			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.080.000	3.071.000	491.719	491.719	491.719			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	10.000	1.000	491.719	491.719	491.719			
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.000	1.000	378	378	378			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.070.000	3.070.000	491.341	491.341	491.341			
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	3.070.000	3.070.000						

## TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5				
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.047.000	7.677.000	13.218.000	10.266.000	4.248.603	4.246.874	2.464.074	1.782.800	1.888.617
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	90.000	10.000	2.190.000	1.060.000	1.715.716	1.715.716	825.606	890.110	872.880
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	90.000	10.000	1.890.000	904.000	1.443.276	1.443.276	710.969	732.307	758.190
						Autoritati executive si legislative	90.000	10.000	1.890.000	904.000	1.443.276	1.443.276	710.969	732.307	758.190
					03	Autoritati executive	90.000	10.000	1.890.000	904.000	1.443.276	1.443.276	710.969	732.307	758.190
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	90.000	10.000	300.000	156.000	272.440	272.440	114.637	157.803	114.690
					10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			300.000	156.000	272.440	272.440	114.637	157.803	114.690
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.058	3.058	3.058		3.057
6102	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000	5.000	3.058	3.058	3.058		3.057
						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			20.000	5.000	3.058	3.058	3.058		3.057
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	280.000	150.000	2.016.000	1.025.000	1.337.727	1.335.998	606.803	729.195	607.944
6502	04					INVATAMANT			223.000	71.000	77.818	76.089	50.368	25.721	50.368
					01	Invatamant secundar			213.000	63.000	67.818	66.089	47.818	18.271	47.818
					50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			213.000	63.000	67.818	66.089	47.818	18.271	47.818
6602						SANATATE	50.000	50.000	10.000	8.000	10.000	10.000	2.550	7.450	2.550
					50	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	44.373	32.536	44.373
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	230.000	100.000	560.000	289.000	76.909	76.909	44.373	32.536	44.373
					07	Servicii culturale	150.000	50.000	310.000	139.000	76.909	76.909	44.373	32.536	44.373
					05	Camine culturale	150.000	50.000	310.000	139.000	76.909	76.909	44.373	32.536	44.373
					01	Servicii recreative si sportive	80.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	44.373	32.536	44.373
					01	Sport	80.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	44.373	32.536	44.373

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
6702	06				Servicii religioase			150.000	100.000					
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.183.000	615.000					
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.163.000	613.000					
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.163.000	613.000					
					Prevenirea excluderii sociale			20.000	2.000					
					Ajutor social			20.000	2.000					
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.257.000	2.551.000					
7002	05				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.663.000	1.057.000					
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			815.000	429.000					
					Alimentare cu apa			815.000	429.000					
					Iluminat public si electrificari			80.000	40.000					
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			768.000	588.000					
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			1.594.000	1.494.000					
					Salubritate si gestiunea deseurilor			250.000	150.000					
					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			250.000	150.000					
7402	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1.344.000	1.344.000					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.720.000	5.625.000					
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
					Agricultura			35.000	25.000					
8302	03				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			35.000	25.000					
8402					TRANSPORTURI			5.700.000	5.600.000					
					Transport rutier			5.700.000	5.600.000					
					Drumuri si poduri			300.000	200.000					





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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					5	6	7	8=6-7	9
5.002					TOTAL CHELTUIELI	8.047.000	7.677.000	10.766.000	4.248.603	4.246.874	1.782.800	2.464.074	1.782.800	1.888.617
	01				CHELTUIELI CURENTE	5.813.000	5.813.000	8.402.000	3.674.579	3.672.850	1.782.800	1.890.050	1.782.800	1.837.632
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.379.000	2.707.000	2.707.000	1.510.011	1.196.989	1.510.011	1.215.870
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.335.000	2.630.000	2.630.000	1.170.633	1.170.633	1.459.347	1.189.130
	10	01	01		Salarii de baza			1.223.500	2.407.500	2.407.500	1.087.838	1.087.838	1.319.662	1.095.047
	10	01	12		Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii									
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			66.000	140.000	140.000		52.876	87.124	63.172
	10	03			Contributii			45.500	82.500	82.500		29.939	52.561	30.911
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			44.000	77.000	77.000		26.336	50.664	26.740
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			883.000	77.000	77.000		26.336	50.664	26.740
	20	01			Bunuri si servicii			652.000	531.579	531.579		531.579		480.280
	20	01	01		Furnituri de birou			31.000	9.349	9.349		9.349		9.349
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			36.000	418	418		418		418
	20	01	03		Incalziti, iluminati si forta motrica			350.700	146.178	146.178		146.178		146.179
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.000	589	589		589		589
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			69.100	20.760	20.760		20.760		20.760
	20	01	06		Piese de schimb			49.000	12.297	12.297		12.297		12.297
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			32.900	14.113	14.113		14.113		14.114
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.300	14.839	14.839		14.839		14.839
	20	02			Reparatii curente			670.000	242.490	242.490		242.490		242.489
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			200.000	51.300	51.300		51.300		51.300
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			135.000	51.300	51.300		51.300		51.300
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			16.000	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			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
						<b>B</b>										
						capitale)										
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	130.000	70.000	130.000	70.000						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	180.000	100.000	180.000	100.000						
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SI)	90.000	10.000	2.190.000	1.715.716	-1.716	-1.716	823.606	890.110	872.880	
5100	02					Panua I-a SFRVICII PUBLICE GENERALE	90.000	10.000	1.890.000	1.443.276	-1.716	-1.716	710.969	732.307	758.190	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.809.000	894.000	1.444.992	1.444.992	712.685	732.307	727.446	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.350.000	670.000	1.350.000	1.350.000	617.693	732.307	634.752	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.310.000		1.310.000	650.000	1.310.000	1.310.000	604.108	705.892	620.791	
			10	01	12	Salarii de baza	1.120.000		1.120.000	557.000	1.120.000	1.120.000	533.246	586.754	539.077	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	140.000		140.000	66.000	140.000	140.000	52.876	87.124	63.172	
			10	03		Contribuții	50.000		50.000	27.000	50.000	50.000	17.986	32.014	18.542	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	40.000		40.000	20.000	40.000	40.000	13.585	26.415	13.961	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000		40.000	20.000	40.000	40.000	13.585	26.415	13.961	
			20	01		Bunuri si servicii	450.000		450.000	224.000	450.000	450.000	94.992	94.992	92.694	
			20	01	01	Furnituri de birou	254.000		254.000	130.000	254.000	254.000	88.446	88.446	88.448	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	20.000		20.000	10.000	20.000	20.000	9.059	9.059	9.059	
			20	01	03	Incaldzit, iluminat si forta motrica	5.000		5.000	3.000	5.000	5.000	418	418	418	
							40.000		40.000	20.000	40.000	40.000	15.607	15.607	15.608	







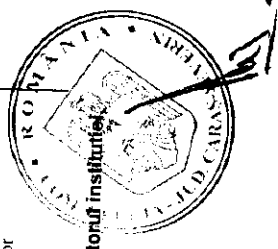


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			20	06	01	Deplasari inerte, detasari, transferari			3.000					
			20	30		Alte cheltuieli		20.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		150.000	100.000					
			59	12		Sustinerea cultelor		150.000	100.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		230.000	100.000					
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		230.000	100.000					
			71	01		Active fixe		230.000	100.000					
			71	01	01	Constructii		230.000	100.000					
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.183.000	615.000	1.183.000	512.062	670.938	513.203	
			10			CHELTUIELI CURENTE		1.183.000	615.000	1.183.000	512.062	670.938	513.203	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		777.000	407.000	777.000	353.130	423.870	354.271	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		758.000	393.000	758.000	345.359	412.641	346.487	
			10	01	01	Salarii de baza		758.000	393.000	758.000	345.359	412.641	346.487	
			10	03		Contributii		19.000	14.000	19.000	7.771	11.229	7.784	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		19.000	14.000	19.000	7.771	11.229	7.784	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		406.000	208.000	406.000	158.932	247.068	158.932	
			57	02		Ajutoare sociale		406.000	208.000	406.000	158.932	247.068	158.932	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		406.000	208.000	406.000	158.932	247.068	158.932	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE				1.177.102	1.013.607	163.495	389.736	
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.957.000	1.907.000	2.551.000	1.177.102	1.013.607	163.495	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		613.000	563.000	1.057.000	485.694	163.495	274.068	
			01			CHELTUIELI CURENTE		513.000	513.000	1.007.000	485.694	163.495	273.827	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		250.000	126.000	250.000	86.505	163.495	87.133	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		240.000	121.000	240.000	84.601	155.399	85.215	
			10	01	01	Salarii de baza		225.500	113.500	225.500	78.366	147.134	78.616	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana		14.500	7.500	14.500	6.235	8.265	6.599	
			10	03		Contributii		10.000	5.000	10.000	1.904	8.096	1.918	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						B										
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile	500.000	500.000	500.000	500.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	400.000	300.000	400.000	300.000						
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	300.000	400.000	300.000						
	71			01		Active fixe	300.000	200.000	300.000	200.000						
	71			01	01	Constructii	300.000	200.000	300.000	200.000						
	71			03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	100.000	100.000	100.000	100.000						



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

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

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.171.000	2.589.000	2.505.944	145.318	2.360.626	2.435.588		70.356
0002					I. VENITURI CURENTE	5.161.000	2.588.000	2.505.566	145.318	2.360.248	2.435.210		70.356
0003					A. VENITURI FISCALE	5.571.000	2.830.000	2.382.972	121.965	2.261.007	2.312.616		70.356
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.233.000	524.000	643.524		643.524	643.524		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.233.000	524.000	643.524		643.524	643.524		
0302					IMPOZIT PE VENIT	10.000	4.000	4.301	4.301	4.301	4.301		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	4.000	4.301		4.301	4.301		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.223.000	520.000	639.223		639.223	639.223		
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	585.000	300.000	287.101		287.101	287.101		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	328.000	110.000	182.358		182.358	182.358		
	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	310.000	110.000	169.764		169.764	169.764		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	525.000	309.336	42.030	267.306	288.348		20.988
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	900.000	525.000	309.336	42.030	267.306	288.348		20.988
	01				Impozit si taxa pe cladiri	200.000	130.000	113.879	11.879	102.000	102.597		11.282
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	130.000	80.000	68.402	8.402	60.000	65.580		2.822
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	50.000	45.477	3.477	42.000	37.017		8.460

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / titlu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
						A	B								
0702	02				Impozit si taxa pe teren	700.000	395.000	192.651	30.151	162.500	182.945			9.706	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	160.000	80.000	42.778	6.778	36.000	39.284			3.494	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	260.000	120.000	7.477	5.977	1.500	3.183			4.294	
	03				Impozitul pe terenul extravilan	280.000	195.000	142.396	17.396	125.000	140.478			1.918	
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			2.806		2.806	2.806				
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.288.000	1.701.000	1.381.733	79.935	1.301.798	1.332.365			49.368	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.008.000	1.521.000	1.177.700		1.177.700	1.177.700				
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti										
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.298.000	648.000	427.700		427.700	427.700				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.710.000	873.000	750.000		750.000	750.000				
	02				Impozit pe mijloacele de transport	280.000	180.000	204.033	79.935	124.098	154.665			49.368	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	250.000	165.000	198.500	79.900	118.600	149.132			49.368	
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	190.000	120.000	139.519	22.519	117.000	134.380			5.139	
						60.000	45.000	58.981	57.381	1.600	14.752			44.778	

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	4				5
						A	B	3=4+5		4	5	6	7	8-3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.000	15.000	15.000	3.213	3.213	3.213			
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati									
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	80.000	80.000	2.320	3.5	2.320			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	150.000	80.000	80.000	48.379		48.379			
	50				Alte impozite si taxe	150.000	80.000	80.000	48.379		48.379			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-410.000	-242.000	-242.000	48.379		48.379			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	200.000	200.000	122.594	23.353	99.241			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	320.000	200.000	200.000	35.481	23.353	12.128			
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	320.000	200.000	200.000	35.481	23.353	12.128			
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	320.000	200.000	200.000	35.481	23.353	12.128			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-730.000	-442.000	-442.000	87.113		87.113			
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
	08				Venituri din prestari de servicii	150.000	80.000	80.000	65.989		65.989			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	150.000	80.000	80.000	65.989		65.989			
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	60.000	48.000	48.000	21.124		21.124			
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	50.000	40.000	40.000	14.977		14.977			
	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	50.000	40.000	40.000	14.977		14.977			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT	10.000	8.000	8.000	6.147		6.147			

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7	
3702	03					SUBVENTIILE	-940.000	-570.000							
						Varsamintic din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-940.000	-570.000							
4100	02					IV. SUBVENTII	10.000	1.000	378		378				
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000	1.000			378				
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000	1.000			378				
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	10.000	1.000			378				
								1.000	378		378				

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

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
<b>B</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
5002					TOTAL CHELTUIELI			5.171.000	2.589.000	3.672.863	3.671.134	1.888.334	1.782.800	1.857.632
	01				CHELTUIELI CURENTE:			5.171.000	2.589.000	3.674.579	3.672.850	1.890.050	1.782.800	1.857.632
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL:			2.707.000	1.379.000	2.707.000	2.707.000	1.196.989	1.510.011	1.215.870
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.630.000	1.335.000	2.630.000	2.630.000	1.170.653	1.459.347	1.189.130
	10	01	01		Salarii de baza			2.407.500	1.223.500	2.407.500	2.407.500	1.087.838	1.319.662	1.095.047
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			140.000	66.000	140.000	140.000	52.876	87.124	63.172
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			82.500	45.500	82.500	82.500	29.939	52.561	30.911
	10	03			Contributii			77.000	44.000	77.000	77.000	26.336	50.664	26.740
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	44.000	77.000	77.000	26.336	50.664	26.740
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.847.000	883.000	531.579	531.579	531.579		480.280
	20	01			Bunuri si servicii			1.332.000	652.000	461.033	461.033	461.033		461.034
	20	01	01		Furnituri de birou			31.000	14.000	9.349	9.349	9.349		9.349
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			36.000	19.000	418	418	418		418
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			350.700	190.700	146.178	146.178	146.178		146.179
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.000	2.000	589	589	589		589
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			69.100	30.100	20.760	20.760	20.760		20.760
	20	01	06		Piese de schimb			49.000	19.000	12.297	12.297	12.297		12.297
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			32.900	22.400	14.113	14.113	14.113		14.114
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			90.300	29.800	14.839	14.839	14.839		14.839
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			670.000	325.000	242.490	242.490	242.490		242.489
	20	02			Reparatii curente			200.000	80.000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			135.000	75.000	51.300	51.300	51.300		51.300
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			135.000	75.000	51.300	51.300	51.300		51.300
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			16.000	8.000	1.000	1.000	1.000		1.000





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
<b>A</b>							<b>B</b>							
						afara unitatii								
			10 01 17			Indemnizatii de brana			66.000	140.000	140.000	52.876	87.124	63.172
			10 03			Contributii			27.000	50.000	50.000	17.986	32.014	18.542
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	40.000	40.000	13.585	26.415	13.961
			20			<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>			20.000	40.000	40.000	13.585	26.415	13.961
			20 01			Bunuri si servicii			224.000	94.992	94.992	94.992		92.694
			20 01 01			Furnituri de birou			130.000	88.446	88.446	88.446		88.448
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			10.000	9.059	9.059	9.059		9.059
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	418	418	418		418
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			20.000	15.607	15.607	15.607		15.608
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			2.000	589	589	589		589
			20 01 06			Piese de schimb			5.000	3.104	3.104	3.104		3.104
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.000	10.960	10.960	10.960		10.961
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	11.630	11.630	11.630		11.630
			20 02			Reparatii curente			50.000	37.079	37.079	37.079		37.079
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000					
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			10.000	2.300	2.300	2.300		2.300
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			10.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20 13			Pregatire profesionala			10.000					
			20 30			Alte cheltuieli			40.000	3.246	3.246	3.246		3.246
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	3.246	3.246	3.246		3.246
			84			<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>			-1.716			-1.716		-1.716

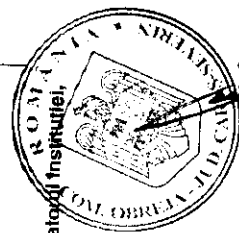
Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4					5	6
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
							<b>A</b>									
							<b>B</b>									
5402			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
		01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			156.000		272.440		157.803		114.690	
		10				CHELTUIELI CURENTE			300.000		272.440		157.803		114.690	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			270.000		270.000		157.803		112.250	
		10	01	01		Salarii de baza			264.000		264.000		154.272		109.780	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			250.000		250.000		144.123		105.877	
		10	03			Contributii			14.000		14.000		10.149		3.903	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			6.000		6.000		3.531		2.470	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000		6.000		3.531		2.470	
		20	01			Bunuri si servicii			30.000		2.440		2.440		2.440	
		20	01	01		Furnituri de birou			23.000		2.440		2.440		2.440	
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000		3.000		3.000		3.000	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000		5.000		2.440		2.440	
		20	06			Deplasari, detasari, transferari			10.000		4.000		4.000		4.000	
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.000		1.000		1.000		1.000	
		20	13			Pregatire profesionala			5.000		3.000		3.000		3.000	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000		5.000		3.058		3.057	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			20.000		5.000		3.058		3.057	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- po / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
			A			B											
			01			CHELTUIELI CURENTE											
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
			20	01		Bunuri si servicii			20.000			5.000			3.058		3.057
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000			5.000			3.058		3.057
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000			5.000			3.058		3.057
			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			1.736.000			873.000			1.335.998		607.944
6502						INVATAMANT			223.000			71.000			76.089		50.368
						CHELTUIELI CURENTE			223.000			71.000			76.089		50.368
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			162.000			52.000			47.818		47.818
			20	01		Bunuri si servicii			158.000			52.000			47.818		47.818
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000			1.000			290		290
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000			1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.700			25.700			25.700		25.700
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			17.100			5.100			3.970		3.970
			20	01	06	Piese de schimb			16.000			6.000			5.970		5.970
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.900			1.400			713		713
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			27.300			3.800			3.209		3.209
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			33.000			8.000			7.966		7.966
			20	13		Pregatire profesionala			4.000								
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			30.000			8.000			28.271		2.550
			57	02		Ajutoare sociale			30.000			8.000			28.271		2.550

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
		<b>A</b>			<b>B</b>									
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			70.000		30.000	18.271		18.271	
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			10.000	8.000	10.000	10.000	2.550	7.450	2.550
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.000	11.000					
		59	01		Burse			31.000	11.000					
6702					CUI TURA, RECREERE SI RELIGIE			330.000	189.000	76.909	76.909	44.373	32.536	44.373
		01			CHELTUIELI CURENTE			330.000	189.000	76.909	76.909	44.373	32.536	44.373
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.000	36.000	60.000	60.000	27.464	32.536	27.464
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			58.000	34.000	58.000	58.000	26.857	31.143	26.857
		10	01	01	Salarii de baza			54.000	30.000	54.000	54.000	24.990	29.010	24.990
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	4.000	4.000	4.000	1.867	2.133	1.867
		10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	2.000	607	1.393	607
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	607	1.393	607
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	53.000	16.909	16.909	16.909	16.909	16.909
		20	01		Bunuri si servicii			70.000	35.000	16.909	16.909	16.909	16.909	16.909
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	10.000					
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	25.000	16.909	16.909	16.909	16.909	16.909
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	15.000					
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	15.000					
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	3.000					
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	3.000					
		20	30		Alte cheltuieli			20.000						
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000						
6802		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	100.000	1.183.000	1.183.000	512.062	670.938	513.203
		59	12		Sustinerea culelor			150.000	100.000	1.183.000	1.183.000	512.062	670.938	513.203
		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.183.000	615.000	1.183.000	1.183.000	512.062	670.938	513.203
		10			CHELTUIELI CURENTE			1.183.000	615.000	1.183.000	1.183.000	512.062	670.938	513.203
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			777.000	407.000	777.000	777.000	353.130	423.870	354.271



Capi- tof	Sub- cap- tof	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6					7	8-6-7
A																		
B																		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar												
	20	05	30			Alte obiecte de inventar												
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI	80.000		80.000	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000				
			20			CHELTUIELI CURENTE	250.000		250.000	150.000	115.668	115.668	115.668	115.668			115.668	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	250.000		250.000	150.000	115.668	115.668	115.668	115.668			115.668	
			20	01	30	Bunuri si servicii	250.000		250.000	150.000	115.668	115.668	115.668	115.668			115.668	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	250.000		250.000	150.000	115.668	115.668	115.668	115.668			115.668	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE												
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
			20	30		Alte cheltuieli	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii excedent/deficit sect funct	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
9902	96																547.254	



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>B</b>													
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.010.000	3.640.000	1.067.081		1.067.081	1.067.081		
0002					I. VENITURI CURENTE	940.000	570.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	940.000	570.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	940.000	570.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	940.000	570.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	940.000	570.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			575.740		575.740	575.740		575.740
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			575.740		575.740	575.740		575.740
4100	02				IV. SUBVENTII	3.070.000	3.070.000						
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			491.341		491.341	491.341		491.341
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.070.000	3.070.000						
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			491.341		491.341	491.341		491.341
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	3.070.000	3.070.000						
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	3.070.000	3.070.000						
						3.070.000	3.070.000						



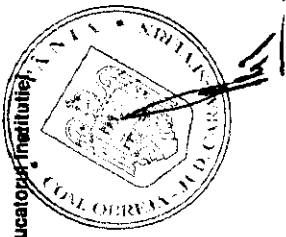




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			58 04 03			Cheltuieli neeligibile	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			8=6-7	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	50.000	100.000	50.000					241
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	50.000	100.000	50.000					241
			71	01		Active fixe	100.000	50.000	100.000	50.000					241
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	100.000	50.000	100.000	50.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	575.740	575.740	575.740		241
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	575.740	575.740	575.740		241
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	575.740	575.740	575.740		241
			71	01		Active fixe	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	575.740	575.740	575.740		241
			71	01	01	Constructii	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000	575.740	575.740	575.740		241
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	5.720.000	5.610.000	5.720.000	5.610.000	575.740	575.740	575.740		241
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	20.000	10.000	20.000	10.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	10.000	20.000	10.000					
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	10.000	20.000	10.000					
			71	01		Active fixe	20.000	10.000	20.000	10.000					
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	20.000	10.000	20.000	10.000					
8402						TRANSPORTURI	5.700.000	5.600.000	5.700.000	5.600.000	575.740	575.740	575.740		241
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000					
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	500.000	500.000	500.000	500.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
						<b>B</b>									
						<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>									
			70			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	400.000	300.000	400.000	300.000					
			71			Active fixe	400.000	300.000	400.000	300.000					
			71	01		Constructii	300.000	200.000	300.000	200.000					
			71	01	01	Reparatii capitale aferente activelor fixe	300.000	200.000	300.000	200.000					
			71	03			100.000	100.000	100.000	100.000					
						excedent/deficit sect.dex			-4.037.000	-4.037.000			491.341		

9902 97



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Dmg*