

S. Buget,
Nr. 1236/26.04.2022

BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	225985	225985
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*)	04	1499965	1499965
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)	05	48104463	46793258
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	5560	5560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5560	5560
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	49835973	48524768
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	702144	721350
	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+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	550	11500
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	550	11500
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	550	11500
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	993395	1229100

	Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	935947	1097006
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	160869	146123
	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)	27		224128
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1154814	1610851
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	677850	870000
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	35584	42161
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	5709	5486
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	719143	920371
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2576101	3252002
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	52412074	51777340
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		62232
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		62232
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		62232
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	877198	779847
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	855868	762223

2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	65709	70662
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	55220	57712
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)	70		224129
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	90907	93796
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	19404	28701
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1053218	1197135
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1053218	1259367
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	51358856	50517973
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35302727	30715617
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10537056	18332262
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5519073	1470094
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	51358856	50517973

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	794976	1017212
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3441	5573
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	896300	1181292
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	167201	199894
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1861918	2403971
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	485821	477483
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	57546	171179
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)	10	149007	285215
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	23283	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	715657	933877
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1146261	1470094
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1146261	1470094
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1146261	1470094
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1146261	1470094

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	2.457.709	287.286		2.053.594										111.858	4.971
2. Plati	03	1.145.933	287.286		852.315											7.332
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.313.776			1.201.279										111.858	-2.361
2. Plati	07	1.115.902			1.062.095										53.807	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.115.902			-1.062.095										-53.807	
1. Incasari	10	224.129			224.129											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	224.129			224.129											
IV. Cresterea (descoperirea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	419.003			363.313										58.051	-2.361
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	677.850			665.735											12.115
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	224.129			224.129											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	872.724			804.919										58.051	9.754

Conducatorul institutiei,
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VANAU VASILE CRISTINEL

Viza trezoreriei,



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5709	5868	5168	6409
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	5709	5868	5168	6409

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	873726
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	432
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	432
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	61376
Cheltuieli privind energia si apa	610	54202
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	792
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	1715
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	4667
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	220873
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	6681
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	13943
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	60841
Cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	139408
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	419866
Cheltuieli cu salariile personalului	641	408680
Cheltuieli salariale in natura	642	1920
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	9266
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	171179
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	855
Ajutoare sociale	677	170324
II. VENITURI	7	1914410
Finantarea de la bugetele locale	770	1914410
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-1040684
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1040684

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL



-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	10630280	2277723
Venituri proprii	49.90	2	1586250	442364
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4129250	969414
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1049000	242239
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	238000	48857
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	411000	99248
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2543000	527050
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1103000	192050
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	200000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1240000	335000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		224129
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		224129
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	6411280	1069434
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	6251280	1069434
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	160000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	89750	14746
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	11296010	1914410
Excedent	A.98	26		363313
Deficit	A.99	27	-665730	
VENITURI TOTAL	00.01	112	10630280	2277723
Venituri proprii	49.90	113	1586250	442364
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4129250	969414
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1049000	242239
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	238000	48857
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	411000	99248
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2543000	527050

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.1.02.00	120	1103000	192050
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.1.05.00	122	200000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.1.06.00	123	1240000	335000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		224129
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		224129
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	6411280	1069434
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	6251280	1069434
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	160000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	89750	14746
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	11296010	1914410
Excedent	A.98	137		363313
Deficit	A.99	138	-665730	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		176479					53807			
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		176479					53807			
19	Active nefinanciare (titlul XV)		176479					53807			

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2022**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	12
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	13

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2022**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5180101+ct.5180301+ct.5180302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	677850	872724
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	677850	872724
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	677850	872724
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	35584	42161
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5180102+ct.5180202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	5709	5486
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	5709	5486
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5709	5486
	Actiuni necotate deţinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	5560	5560
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	5560	5560
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	550	11500
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	550	11500
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	935947	1097006
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	904155	1007294
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	31792	89712
	Total creante(rd.176+184)	185	935947	1097006
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	86803	72057
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	74065	74065
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209), Total (rd.204+205+206), din care :	203	28661	27938
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	11131	14114
	-societati nefinanciare (S11)	205	17530	13824
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		224129
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		224129
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		224129

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datori comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		62232
	-Societati nefinanciare (S11)	313		62232
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	855868	762223
	-Societati nefinanciare (S11)	321	855868	762223
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	64011	69652
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	90907	93796
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	19404	28701
	Total(rd.331+332+333+334)	335	174322	192149

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
VANAU VASILE CRISTINEL



Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
					1	2										
A	B	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	176479	31762													
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	53807	45737													
Total (cod 01 la 39.6)	40	230286	77499													

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAL VASILE CRISTINEL



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Sfingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	10630280	7672970	3532431	991696	2540735	2277723	30579	1224129	
VENITURI PROPRII	49.90	1586250	553940	1697072	991696	705376	442364	30579	1224129	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4129250	1171940	2224122	991696	1232426	969414	30579	1224129	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3854760	1028320	1678358	651399	1026959	887032	28050	763276	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1049730	262980	242852		242852	242852			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1049730	262980	242852		242852	242852			
Impozit pe venit	03.02	730	730	613		613	613			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	730	730	613		613	613			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1049000	262250	242239		242239	242239			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	238000	59500	48857		48857	48857			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	411000	102750	99248		99248	99248			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	100000	94134		94134	94134			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	187050	112230	785084	596160	188924	93274	26681	665129	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	187050	112230	785084	596160	188924	93274	26681	665129	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	38530	22000	90039	45295	44744	16009	20098	53932	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35130	20000	65878	44496	21382	14639	20098	31141	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3400	2000	24161	799	23362	1370		22791	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	141290	85230	687322	543202	144120	77205	1463	608654	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43660	25000	89025	50466	38559	19770	277	68978	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	230	230	398	76	322	89		309	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	97400	60000	597899	492660	105239	57346	1186	539367	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7230	5000	7723	7663	60	60	5120	2543	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2617980	653110	650422	55239	595183	550906	1369	98147	
Sume defalcate din TVA	11.02	2543000	618000	527050		527050	527050			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1103000	233000	192050		192050	192050			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	200000	50000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1240000	335000	335000		335000	335000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	74980	35110	123372	55239	68133	23856	1369	98147	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	51160	25110	117500	53283	64217	21121	1369	95010	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51050	25000	93510	30648	62862	21064	1369	71077	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	110	110	23990	22635	1355	57		23933	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			1016	339	677			1016	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	23620	10000	4856	1617	3239	2735		2121	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	274490	143620	545764	340297	205467	82382	2529	460853	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
Venituri din proprietate	30.02	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	211290	93620	473407	332015	141392	52704	2529	418174
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5210	2870	162006	10433	5573	1632	24	14350
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	730	730	1769	1755	14	19		1750
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	140	140	6884	4754	2130			6884
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4340	2000	7353	3924	3429	1613	24	5716
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	74630	25110	283396	264839	24557	10548	1879	276969
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	74520	25000	257854	233297	24557	10399	1879	245576
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	74520	25000	257854	233297	24557	10399	1879	245576
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	110	110	31542	31542		149		31393
Diverse venituri	36.02	131450	65640	168305	56743	111262	40524	626	126855
Taxe speciale	36.02.06	125810	60000	166350	56743	109307	38569	626	126855
Alte venituri	36.02.50	5640	5640	1355		1955			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-286570	-286570						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	286570	286570						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			224129		224129	224129		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			224129		224129	224129		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			224129		224129	224129		
IV. SUBVENTII	00.17	6411280	6411280	1069434		1069434	1069434		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6411280	6411280	1069434		1069434	1069434		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6251280	6251280	1069434		1069434	1069434		
B. Curente	00.20	6251280	6251280	1069434		1069434	1069434		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	135000	135000	105164		105164	105164			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6114020	6114020	962014		962014	962014			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	2260	2260	2256		2256	2256			
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000							
Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	89750	89750	14746		14746	14746			
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	14750	14750	14746		14746	14746			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	14750	14750	14746		14746	14746			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	75000	75000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	75000	75000							
TOTAL VENITURI	00.01	4137680	1180370	2329286		991696	1074578	30579	1224129	
VENITURI PROPRII	49.90	1586250	553940	1697072		991696	442364	30579	1224129	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3842680	885370	2224122		991696	969414	30579	1224129	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3854760	1028320	1678358		651399	887032	28050	763276	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1049730	262980	242852			242852			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1049730	262980	242852			242852			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasar	Drepturi constatate de incasar
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe venit	03.02	730	730	613	613	613	613		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	730	730	613		613	613		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1049000	262250	242239		242239	242239		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	238000	59500	48857		48857	48857		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	411000	102750	99248		99248	99248		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	400000	100000	94134		94134	94134		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	187050	112230	785084	596160	188924	93274	26681	665129
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	187050	112230	785084	596160	188924	93274	26681	665129
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	38530	22000	90039	45295	44744	16009	20098	53932
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35130	20000	65878	44496	21382	14639	20098	31141
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3400	2000	24161	799	23362	1370		22791
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	141290	85230	687322	543202	144120	77205	1463	608654
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43660	25000	89025	50466	38559	19770	277	68978
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	230	230	398	76	322	89		309
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	97400	60000	597899	492660	105239	57346	1186	539367
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7230	5000	7723	7663	60	60	5120	2543
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2617980	653110	650422	55239	595183	550906	1369	98147
Sume defalcate din TVA	11.02	2543000	618000	527050		527050	527050		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1103000	233000	192050		192050	192050		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	200000	50000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Sintetizare pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	124000	335000	335000		335000	335000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	74980	35110	123372	55239	68133	23856	1369	98147	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	51160	25110	117500	53283	64217	21121	1369	95010	
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	51050	25000	93510	30648	62862	21064	1369	71077	
impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	110	110	23990	22635	1355	57		23933	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			1016	339	677			1016	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	23820	10000	4856	1617	3239	2735		2121	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-12080	-142950	545764	340297	205467	82382	2529	460853	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
Venituri din proprietate	30.02	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	63200	50000	72357	8282	64075	29678		42679	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-75280	-192850	473407	332015	141392	52704	2529	418174	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5210	2870	16006	10433	5573	1632	24	14350	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	730	730	1769	1755	14	19		1750	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	140	140	6884	4754	2130			6884	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4340	2000	7353	3924	3429	1613	24	5716	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	74630	25110	289396	264839	24557	10548	1879	276969	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	74520	25000	257854	233297	24557	10399	1879	245576	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	74520	25000	257854	233297	24557	10399	1879	245576	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	110	110	31542	31542		149		31393	
Diverse venituri	36.02	131450	65640	168005	56743	111262	40524	626	126855	
Taxe speciale	36.02.06	129810	60000	166050	56743	109307	38569	626	126855	
Alte venituri	36.02.50	5640	5640	1955		1955	1955			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-286570	-286570							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-286570	-286570							
IV. SUBVENTII	00.17	295000	295000	105164		105164	105164			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	295000	295000	105164		105164	105164			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	135000	135000	105164		105164	105164			
B. Curente	00.20	135000	135000	105164		105164	105164			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	135000	135000	105164		105164	105164			
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000							
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000							
TOTAL VENITURI	00.01	6492600	6492600	1203145		1203145	1203145			
I. VENITURI CURENTE	00.02	286570	286570							
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	286570	286570							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	286570	286570							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	286570	286570							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	286570	286570							
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			224129		224129	224129			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			224129		224129	224129			
IV. SUBVENTII										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat										
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6116280	6114020	964270		964270	964270			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	2260	2260	2256		2256	2256			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	89750	89750	14746		14746	14746			
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	14750	14750	14746		14746	14746			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	14750	14750	14746		14746	14746			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	75000	75000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	75000	75000							

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUȚIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriate cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			11296010	8441240	11296010	11296010	1914410	9381600	873726
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1777390	703400	1777390	1777390	363816	1413574	329509
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1684390	640400	1684390	1684390	362961	1321429	328654
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1684390	640400	1684390	1684390	362961	1321429	328654
Autoritati executive	51.02.01.03			1684390	640400	1684390	1684390	362961	1321429	328654
Alte servicii publice generale	54.02			43000	43000	43000	43000		43000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			43000	43000	43000	43000		43000	
Transferuri cu caracter generat intre diferite nivele ale administratiei	56.02			50000	20000	50000	50000	855	49145	855
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			50000	20000	50000	50000	855	49145	855
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			73370	30130	73370	73370	22079	51291	20693
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			73370	30130	73370	73370	22079	51291	20693
Ordine publica	61.02.03			53370	20130	53370	53370	13365	40005	11979
Politie locala	61.02.03.04			53370	20130	53370	53370	13365	40005	11979
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			20000	10000	20000	20000	8714	11286	8714
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2196260	1074370	2196260	2196260	468050	1728210	393457
Invatamant	65.02			453000	142250	453000	453000	60274	392726	41374
Invatamant secundar	65.02.04			383000	118250	383000	383000	41374	341626	41374
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			383000	118250	383000	383000	41374	341626	41374
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			70000	24000	70000	70000	18900	51100	
Sanatate	66.02			312360	278160	312360	312360	62508	249852	12683
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			312360	278160	312360	312360	62508	249852	12683
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			312360	278160	312360	312360	62508	249852	12683
Cultura, recreere si religie	67.02			372600	189260	372600	372600	48484	324116	31644
Servicii culturale	67.02.03			52600	19260	52600	52600	12994	39606	11644

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate						
						la finele perioadei de raportare					
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			52600	19260	52600	52600	12994	39606	11644	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			320000	170000	320000	320000	35490	284510	20000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1058300	464700	1058300	1058300	296784	761516	307756	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			150000	60000	150000	150000	24300	125700	24300	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			763300	259700	763300	763300	174524	588776	175812	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			763300	259700	763300	763300	174524	588776	175812	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			145000	145000	145000	145000	97960	47040	107644	
Ajutor social	68.02.15.01			145000	145000	145000	145000	97960	47040	107644	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			544000	238340	544000	544000	75824	468176	130067	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			344000	178340	344000	344000	51315	292685	93853	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			214000	73340	214000	214000	51315	162685	93853	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			130000	105000	130000	130000		130000		
Protectia mediului	74.02			200000	60000	200000	200000	24509	175491	36214	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			200000	60000	200000	200000	24509	175491	36214	
Salubritate	74.02.05.01			200000	60000	200000	200000	24509	175491	36214	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			6704990	6395000	6704990	6704990	984641	5720349		
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			225000	225000	225000	225000	176479	48521		
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			225000	225000	225000	225000	176479	48521		
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30			225000	225000	225000	225000	176479	48521		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	100000	160000	160000		160000		
Agricultura	83.02.03			160000	100000	160000	160000		160000		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			160000	100000	160000	160000		160000		
Transporturi	84.02			6319990	6070000	6319990	6319990	808162	5511828		
Transport rutier	84.02.03			6319990	6070000	6319990	6319990	808162	5511828		
Drumuri si poduri	84.02.03.01			6319990	6070000	6319990	6319990	808162	5511828		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-665730	-768270			363313			
Excedent	98.02							363313			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							222263		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							141050		
Deficit	99.02			-665730	-768270					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-402530					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-665730	-365740					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			4137680	1582900	4137680	4137680	852315	3285365	873726
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1677390	603400	1677390	1677390	363816	1313574	329509
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1584390	540400	1584390	1584390	362961	1221429	328654
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			43000	43000	43000	43000		43000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general in diferite nivele ale administratiei	56.02			50000	20000	50000	50000	855	49145	855
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			73370	30130	73370	73370	22079	51291	20893
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			73370	30130	73370	73370	22079	51291	20893
Ordine publica	61.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polite locale	61.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Invatamant	63.02			1636260	664370	1636260	1636260	403931	1232329	393457
Invatamant	65.02			453000	142250	453000	453000	60274	392726	41374
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			52360	18160	52360	52360	13879	38481	12683
Alte cheltuieli in domeniul sanatafii	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale cumulate						
Cultura, recreere si religie	67.02			72600	39260	72600	72600	32994	39606	31644	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1058300	464700	1058300	1058300	296784	761516	307756	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X	
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			440660	135000	440660	440660	62489	378171	130067	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			240660	75000	240660	240660	37980	202680	93853	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului	74.02			200000	60000	200000	200000	24509	175491	36214	
Salubritate si gestionarea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			310000	150000	310000	310000		310000		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	100000	160000	160000		160000		
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X	
Transporturi	84.02			150000	50000	150000	150000		150000		
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-402530			222263			
Excedent	98.02							222263			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							222263			
Deficit	99.02				-402530						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-402530					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			7158330	6858340	7158330	7158330	1062095	6096235	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			100000	100000	100000	100000		100000	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			100000	100000	100000	100000		100000	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X		X		X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X		X		X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			560000	410000	560000	560000	64119	495881	
Sanatate	66.02			260000	260000	260000	260000	48629	211371	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X		X		X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X		X		X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			300000	150000	300000	300000	15490	284510	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X		X		X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Apa	69.02			103340	103340	103340	103340	13335	90005	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			103340	103340	103340	103340	13335	90005	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X		X		X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X		X		X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			6394990	6245000	6394990	6394990	984641	5410349	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			225000	225000	225000	225000	176479	48521	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X		X		X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X		X		X	X	X	X
Transporturi	84.02			6169990	6020000	6169990	6169990	808162	5361828	
Transport rutier	84.02.03		X		X		X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X		X		X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-665730	-365740			141050		
Excedent	98.02							141050		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							141050		
Deficit	99.02			-665730	-365740					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-665730	-365740					

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

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 ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrativ locale	0.00	29,690,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690,428.62
103.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrativ locale	0.00	29,690,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690,428.62
103.00.00	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul public al unitatilor administrativ locale	0.00	29,690,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690,428.62
104	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ locale	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65
104.01	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ locale	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65
104.01.01	Fondul bunurilor care ataceuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ locale	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65
105	Rezerve din reevaluare	0.00	981,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,244.57
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,268.75
105.02.03	Rezerve din reevaluarea constructiilor tehnice, mijloacelor de transport, acim	0.00	107,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,268.75
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, acim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,495.79
105.03.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, acim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,495.79
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.55
105.04.03	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.55
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active	0.00	210,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,398.48
105.05.03	Rezerve din reevaluarea altor active	0.00	210,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,398.48
117	Rezultatul reportat	0.00	11,923,820.23	0.00	0.00	346,112.62	3,549,818.60	346,112.62	3,549,818.60	346,112.62	15,473,638.83	0.00	15,127,526.21
117.00	Rezultatul reportat	0.00	11,923,820.23	0.00	0.00	346,112.62	3,549,818.60	346,112.62	3,549,818.60	346,112.62	15,473,638.83	0.00	15,127,526.21
117.00.03	Rezultatul reportat	0.00	11,923,820.23	0.00	0.00	346,112.62	3,549,818.60	346,112.62	3,549,818.60	346,112.62	15,473,638.83	0.00	15,127,526.21
121	Rezultatul pe trimestrul	0.00	3,541,082.22	0.00	0.00	4,373,413.83	2,289,857.26	4,373,413.83	2,289,857.26	4,373,413.83	5,830,919.48	0.00	1,457,505.65
121.00	Rezultatul pe trimestrul	0.00	3,541,082.22	0.00	0.00	4,373,413.83	2,289,857.26	4,373,413.83	2,289,857.26	4,373,413.83	5,830,919.48	0.00	1,457,505.65
121.00.03	Rezultatul pe trimestrul	0.00	3,541,082.22	0.00	0.00	4,373,413.83	2,289,857.26	4,373,413.83	2,289,857.26	4,373,413.83	5,830,919.48	0.00	1,457,505.65
203	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00.03	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	56,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00	0.00	56,244.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	56,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00	0.00	56,244.00	0.00
205.00.03	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	56,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00	0.00	56,244.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	195,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,545.15	0.00	195,545.15	0.00
208.01	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.01.03	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.02.00	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
211.01	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
211.01.00	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
212	Construcții	19,709,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,709,599.66	0.00	19,709,599.66	0.00
212.09	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	19,709,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,709,599.66	0.00	19,709,599.66	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	19,709,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,709,599.66	0.00	19,709,599.66	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plămâni	1,348,729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,729.44	0.00	1,348,729.44	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	883,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,478.52	0.00	883,478.52	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	883,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,478.52	0.00	883,478.52	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	18,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,777.44	0.00	18,777.44	0.00
213.03	Mijloace de transport	446,473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,473.48	0.00	446,473.48	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	446,473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,473.48	0.00	446,473.48	0.00
214	Mobilier, aparatura biroulica echipamente de protectie a valorilor u	249,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,629.94	0.00	249,629.94	0.00
214.00	Mobilier, aparatura biroulica, echipamente de protectie a valorilor u	249,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,629.94	0.00	249,629.94	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura biroulica, echipamente de protectie a valorilor u	249,629.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,629.94	0.00	249,629.94	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	13,186,081.40	0.00	0.00	0.00	807,298.25	0.00	807,298.25	0.00	13,993,379.65	0.00	13,993,379.65	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13,186,081.40	0.00	0.00	0.00	807,298.25	0.00	807,298.25	0.00	13,993,379.65	0.00	13,993,379.65	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	13,186,081.40	0.00	0.00	0.00	807,298.25	0.00	807,298.25	0.00	13,993,379.65	0.00	13,993,379.65	0.00
260	Titluri de participare	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare necoriale	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necoriale	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
280	Amortizari privind activite fixe necorporale	0.00	208,869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,869.69	0.00	208,869.69
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	24,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,303.54	0.00	24,303.54
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	24,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,303.54	0.00	24,303.54
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
280.08.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
281	Amortizari privind activitate fixe corporale	0.00	178,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,753.95	0.00	178,753.95
281.02	Amortizarea construcțiilor	0.00	3,728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.34	0.00	3,728.34
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - alte active fixe încadrate în grupa construcții	0.00	3,728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.34	0.00	3,728.34
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice mijloace de transport, animalelor și	0.00	116,311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,311.14	0.00	116,311.14
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	116,311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,311.14	0.00	116,311.14
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a	0.00	58,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.47	0.00	58,714.47
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a	0.00	58,714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.47	0.00	58,714.47

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	Materiale consumabile	-5,312.24	0.00	0.00	0.00	16,509.51	0.00	16,509.51	0.00	11,197.27	0.00	11,197.27	0.00
302.02	Combustibili	5,542.55	0.00	0.00	0.00	673.67	0.00	673.67	0.00	6,216.22	0.00	6,216.22	0.00
302.02.00	Combustibili	5,542.55	0.00	0.00	0.00	673.67	0.00	673.67	0.00	6,216.22	0.00	6,216.22	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00	877.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	-10,854.79	0.00	0.00	0.00	14,958.84	0.00	14,958.84	0.00	4,104.05	0.00	4,104.05	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	-10,854.79	0.00	0.00	0.00	14,958.84	0.00	14,958.84	0.00	4,104.05	0.00	4,104.05	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	400,053.99	0.00	0.00	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00	402,557.86	0.00	402,557.86	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00	2,503.87	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	400,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,053.99	0.00	400,053.99	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	400,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,053.99	0.00	400,053.99	0.00
401	Furnizori	0.00	10,066.31	0.00	0.00	272,777.94	0.00	272,777.94	0.00	201,562.00	282,874.25	0.00	81,312.25
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	10,066.31	0.00	0.00	201,562.00	0.00	201,562.00	0.00	201,562.00	220,642.40	0.00	19,080.40
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	10,066.31	0.00	0.00	201,562.00	0.00	201,562.00	0.00	201,562.00	220,642.40	0.00	19,080.40
401.02	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	62,231.85	0.00	62,231.85	0.00	0.00	62,231.85	0.00	62,231.85
401.02.00	Furnizori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	62,231.85	0.00	62,231.85	0.00	0.00	62,231.85	0.00	62,231.85
404	Furnizori de active fixe	0.00	875,502.38	0.00	0.00	885,616.60	807,298.25	885,616.60	807,298.25	885,616.60	1,683,800.63	0.00	798,184.03
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	875,502.38	0.00	0.00	885,616.60	807,298.25	885,616.60	807,298.25	885,616.60	1,683,800.63	0.00	798,184.03
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	875,502.38	0.00	0.00	885,616.60	807,298.25	885,616.60	807,298.25	885,616.60	1,683,800.63	0.00	798,184.03
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	-24,650.00
408.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	-24,650.00
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	-24,650.00
409	Furnizori -debiton	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
409.01	Furnizori-debiton pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
409.01.01	Furnizori-debiton pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	79,264.00	0.00	0.00	416,020.00	413,716.00	416,020.00	413,716.00	416,020.00	492,980.00	0.00	76,960.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	79,264.00	0.00	0.00	416,020.00	413,716.00	416,020.00	413,716.00	416,020.00	492,980.00	0.00	76,960.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	79,264.00	0.00	0.00	416,020.00	413,716.00	416,020.00	413,716.00	416,020.00	492,980.00	0.00	76,960.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	512.00	0.00	0.00	2,894.00	5,103.00	2,894.00	5,103.00	2,894.00	5,615.00	0.00	2,721.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	512.00	0.00	0.00	2,894.00	5,103.00	2,894.00	5,103.00	2,894.00	5,615.00	0.00	2,721.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	512.00	0.00	0.00	2,894.00	5,103.00	2,894.00	5,103.00	2,894.00	5,615.00	0.00	2,721.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,766.90	0.00	0.00	5,623.16	5,923.16	5,623.16	5,923.16	5,623.16	8,710.06	0.00	3,086.90
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,766.90	0.00	0.00	5,623.16	5,923.16	5,623.16	5,923.16	5,623.16	8,710.06	0.00	3,086.90
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,766.90	0.00	0.00	5,623.16	5,923.16	5,623.16	5,923.16	5,623.16	8,710.06	0.00	3,086.90

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
431	Asiguranți sociale	0.00	49,943.00	0.00	0.00	152,842.00	153,396.00	152,842.00	153,396.00	152,842.00	203,339.00	0.00	50,697.00
431.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	0.00	33,516.00	0.00	0.00	102,439.00	102,944.00	102,439.00	102,944.00	102,439.00	136,480.00	0.00	34,021.00
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asiguranți sociale	0.00	33,516.00	0.00	0.00	102,439.00	102,944.00	102,439.00	102,944.00	102,439.00	136,480.00	0.00	34,021.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali de sănătate	0.00	13,407.00	0.00	0.00	40,982.00	41,186.00	40,982.00	41,186.00	40,982.00	54,593.00	0.00	13,611.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali de sănătate	0.00	13,407.00	0.00	0.00	40,982.00	41,186.00	40,982.00	41,186.00	40,982.00	54,593.00	0.00	13,611.00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	3,017.00	0.00	0.00	9,221.00	9,266.00	9,221.00	9,266.00	9,221.00	12,283.00	0.00	3,062.00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	3,017.00	0.00	0.00	9,221.00	9,266.00	9,221.00	9,266.00	9,221.00	12,283.00	0.00	3,062.00
431.07	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
438	Alte datorii sociale	0.00	19,404.00	0.00	0.00	161,027.00	170,324.00	161,027.00	170,324.00	161,027.00	189,728.00	0.00	28,701.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	19,404.00	0.00	0.00	161,027.00	170,324.00	161,027.00	170,324.00	161,027.00	189,728.00	0.00	28,701.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	19,404.00	0.00	0.00	161,027.00	170,324.00	161,027.00	170,324.00	161,027.00	189,728.00	0.00	28,701.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	7,930.00	0.00	0.00	24,317.00	27,119.00	24,317.00	27,119.00	24,317.00	35,049.00	0.00	10,732.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	7,930.00	0.00	0.00	24,317.00	27,119.00	24,317.00	27,119.00	24,317.00	35,049.00	0.00	10,732.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	7,930.00	0.00	0.00	24,317.00	27,119.00	24,317.00	27,119.00	24,317.00	35,049.00	0.00	10,732.00
458	Sume de primire restituit Agențiilor/Autorităților de Implementare	46,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.05	0.00	46,557.05	0.00	46,557.05	0.00
458.03	Sume de primire de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	46,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.05	0.00	46,557.05	0.00	46,557.05	0.00
458.03.01	Sume de primire de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management	46,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,557.05	0.00	46,557.05	0.00	46,557.05	0.00
461	Debitori	57,447.00	0.00	0.00	0.00	114,015.50	39,369.00	114,015.50	39,369.00	171,462.50	39,369.00	132,093.50	0.00
461.01	Debitori sub 1 an - creanțe buget generale consolidate	57,447.00	0.00	0.00	0.00	114,015.50	39,369.00	114,015.50	39,369.00	171,462.50	39,369.00	132,093.50	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creanțe buget generale consolidate	57,447.00	0.00	0.00	0.00	114,015.50	39,369.00	114,015.50	39,369.00	171,462.50	39,369.00	132,093.50	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituții de credit, din tranzacții cu carduri bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	109,045.00	39,369.00	109,045.00	39,369.00	168,492.00	39,369.00	127,123.00	0.00
462	Creditori	0.00	17,530.07	0.00	0.00	9,035.50	5,329.00	9,035.50	5,329.00	9,035.50	22,859.07	0.00	13,823.57
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	17,530.07	0.00	0.00	9,035.50	5,329.00	9,035.50	5,329.00	9,035.50	22,859.07	0.00	13,823.57
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	17,530.07	0.00	0.00	9,035.50	5,329.00	9,035.50	5,329.00	9,035.50	22,859.07	0.00	13,823.57
464	Creanțe ale bugetului local	935,947.24	0.00	0.00	0.00	346,150.24	185,091.48	346,150.24	185,091.48	1,282,097.48	185,091.48	1,097,006.00	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	935,947.24	0.00	0.00	0.00	346,150.24	185,091.48	346,150.24	185,091.48	1,282,097.48	185,091.48	1,097,006.00	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	935,947.24	0.00	0.00	0.00	346,150.24	185,091.48	346,150.24	185,091.48	1,282,097.48	185,091.48	1,097,006.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	1,698.24	0.00	0.00	-55.76	-744.00	-55.76	-744.00	-55.76	954.24	0.00	1,010.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	1,698.24	0.00	0.00	-55.76	-744.00	-55.76	-744.00	-55.76	954.24	0.00	1,010.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	1,698.24	0.00	0.00	-55.76	-744.00	-55.76	-744.00	-55.76	954.24	0.00	1,010.00
468	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00
468.01	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor în decalajul între instituțiile superioare și instituțiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00	224,129.37	0.00
481	Decalajul între instituțiile superioare și instituțiile subordonate	320,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	320,484.62	320,484.62	0.00	320,484.62	320,484.62	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09	Alte decontari	320,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,484.62	320,484.62	0.00	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	320,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,484.62	320,484.62	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	0.00	0.00	0.00	224,129.37
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	0.00	0.00	0.00	224,129.37
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acceptarea golurilor 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	0.00	0.00	0.00	224,129.37
521	Disponibil ai bugetului local	1,135,196.08	0.00	0.00	0.00	2,260,721.51	2,260,721.51	2,260,721.51	224,129.37	3,395,917.59	0.00	0.00	3,171,788.22
521.01	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,721.51	2,260,721.51	2,260,721.51	0.00	2,260,721.51	0.00	0.00	2,260,721.51
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,721.51	2,260,721.51	2,260,721.51	0.00	2,260,721.51	0.00	0.00	2,260,721.51
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1,135,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	1,135,196.08	0.00	0.00	911,066.71
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1,135,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.37	1,135,196.08	0.00	0.00	911,066.71
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugae	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugae	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugae la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	0.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	0.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	287,286.00	0.00	0.00	0.00
532	Alta valori	36,072.12	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	43,472.12	0.00	0.00	43,472.12
532.01	Timbre fiscale si postale	6,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.20	0.00	0.00	6,516.20
532.01.00	Timbre facute si postale	6,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.20	0.00	0.00	6,516.20
532.04	Bonur- valente pentru carburanti auto	29,555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.92	0.00	0.00	29,555.92
532.04.00	Bonur- valente pentru carburanti auto	29,555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.92	0.00	0.00	29,555.92
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,708.57	0.00	0.00	0.00	4,748.00	4,970.50	4,748.00	4,970.50	10,456.57	4,970.50	5,486.07	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,708.57	0.00	0.00	0.00	4,748.00	4,970.50	4,748.00	4,970.50	10,456.57	4,970.50	5,486.07	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala institutii de credit	5,708.57	0.00	0.00	0.00	4,748.00	4,970.50	4,748.00	4,970.50	10,456.57	4,970.50	5,486.07	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	12,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	12,115.40	3,184.00	8,931.40	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	12,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	12,115.40	3,184.00	8,931.40	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depozit	12,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00	12,115.40	3,184.00	8,931.40	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	315,440.89	315,440.89	315,440.89	315,440.89	315,440.89	0.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	315,440.89	315,440.89	315,440.89	315,440.89	315,440.89	0.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	315,440.89	315,440.89	315,440.89	315,440.89	315,440.89	0.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.71	37,600.71	37,600.71	37,600.71	37,600.71	0.00	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.71	37,600.71	37,600.71	37,600.71	37,600.71	0.00	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.71	37,600.71	37,600.71	37,600.71	37,600.71	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
811	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	791.93	791.93	791.93	791.93	791.93	791.93	0.00	0.00
811.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	791.93	791.93	791.93	791.93	791.93	791.93	0.00	0.00
811.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	791.93	791.93	791.93	791.93	791.93	791.93	0.00	0.00
814	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	0.00	0.00
814.00	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	0.00	0.00
814.00.00	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	4,623.16	0.00	0.00
926	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.77	13,237.77	13,237.77	13,237.77	13,237.77	13,237.77	0.00	0.00
926.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237.77	13,237.77	13,237.77	13,237.77	13,237.77	13,237.77	0.00	0.00
926.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	0.00	0.00
926.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	0.00	0.00
926.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	55,849.84	0.00	0.00
929	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	0.00	0.00	0.00	0.00	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	0.00	0.00
929.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	0.00	0.00
929.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	129,203.31	0.00	0.00
841	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	0.00	0.00
841.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	0.00	0.00
841.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	408,680.00	0.00	0.00
842	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
842.00	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
842.00.00	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
846	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	0.00	0.00
846.07	Cheltuieli cu contribuția asigurătorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	0.00	0.00
846.07.00	Cheltuieli cu contribuția asigurătorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	0.00	0.00
871	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	854.89	854.89	854.89	854.89	854.89	854.89	0.00	0.00
871.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	854.89	854.89	854.89	854.89	854.89	854.89	0.00	0.00
871.00.00	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	854.89	854.89	854.89	854.89	854.89	854.89	0.00	0.00
877	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	0.00	0.00
877.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	0.00	0.00
877.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	170,324.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	148,717.63	148,717.63	148,717.63	148,717.63	148,717.63	148,717.63	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00
731.02	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	148,105.13	148,105.13	148,105.13	148,105.13	148,105.13	148,105.13	0.00	0.00
731.02.00	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	148,105.13	148,105.13	148,105.13	148,105.13	148,105.13	148,105.13	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	94,134.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	179,177.84	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	595,183.00	595,183.00	595,183.00	595,183.00	595,183.00	595,183.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	527,050.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	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	68,133.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	68,133.00	0.00	0.00
740	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	141,391.76	141,391.76	141,391.76	141,391.76	141,391.76	141,391.76	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.76	24,556.76	24,556.76	24,556.76	24,556.76	24,556.76	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.76	24,556.76	24,556.76	24,556.76	24,556.76	24,556.76	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	111,262.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	0.00	1,696,557.65
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	0.00	1,696,557.65
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	1,696,557.65	0.00	1,696,557.65
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	1,067,178.03	0.00	0.00
TOTAL		47,625,781.83	47,625,781.83	0.00	0.00	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	50,643,529.11	50,643,529.11
TOTAL	Total balanta	47,625,781.83	47,625,781.83	0.00	0.00	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	14,123,650.96	50,643,529.11	50,643,529.11

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

VANAU VASILE CRISTINEL

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 2877/26.04.2022

DECLARAȚIE

Subsemnații MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar și VÂNĂU VASILE CRISTINEL – contabil, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Unitatea subordonată (Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești) nu a întocmit și depus bilant, cont de rezultat patrimonial și fluxuri de trezorerie. S-a efectuat preluarea electronică a datelor contabile.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac



CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Vasile Cristinel Vânău.

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI

NR. 2878/26.04.2022

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2022 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2022.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău



JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI

NR. 2879 / 26.04.2022

REFERAT

Privind politicile contabile adoptate

În cadrul Primăriei Colonești s-au aplicat politicile contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.2021 / 2013, respectându-se planul de conturi aprobat în Normele metodologice ale ordinului mai sus menționat.

În anul bugetar 2022 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut pe baza facturilor fiscale.

În anul 2022 nu s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi și nu sunt contracte de leasing.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

La data de 31.03.2022 nu se înregistrează arierate.

Datoriile față de furnizori, sunt reprezentate de sume ce provin din facturi curente primite pe parcursul lunii martie a anului 2022 (energie electrică, telefonie, salubritate, investiții în curs de execuție, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vînașu

