

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA BĂIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29

Din 20.05.2022

Privind aprobarea contului de execuție trimestrul I anul 2022

Consiliul Local Băișoara întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 20.05.2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- Legea nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pentru anul 2022

- Legea nr. 273/2006- Lege privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite de art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local Băișoara

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al trimestrului I anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Băișoara și biroul contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Cluj, și ANAF Turda.

CONSILIERI
TOTAL- 11
PREZENȚI- 10
VOTURI PENTRU- 10
VOTURI CONTRA- 0
ABȚINERE- 0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PĂC FLAVIUS-IOAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
JR. BUDAI BELA

Unitatea **COMUNA BAISOARA**
Adresa **BAISOARA NR.153**
CUI **5562093**
CAEN **8411**

Nr. 187 Din .27.04.2022

DECLARATIE

Subsemnatii Ghib Liviu –conducatorul institutiei si Duma Gabriela –conducatorul compartimentului financiar contabil, prin care ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiiei financiare trimestriala la 31 MARTIE 2022 si confirma ca ;

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatia financiara trimestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Compartimentului financiar contabil

DUMA GABRIELA



BILANT
la data de 31.03.2022

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
P-ța Avram Iancu nr. 9 Cluj-Napoca
INREGISTRAT Nr. *GR-112/1421*
ziua 24 luna 04 anul 2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	220.243	220.243
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	309.017	299.068
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	126.037.375	127.038.394
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	14.526	14.526
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.526	14.526
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	12.777	12.777
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	12.777	12.777
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	126.593.938	127.585.008
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

BILANT
la data de 31.03.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	220.243	220.243
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	309.017	299.068
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	126.037.375	127.038.394
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	14.526	14.526
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.526	14.526
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	12.777	12.777
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	12.777	12.777
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	126.593.938	127.585.008
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.059.519	1.029.510
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	44.986	154.959
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	41.045	151.018
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe 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:	23	2.387.483	3.028.709
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.387.483	3.028.709
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	222.130	222.130
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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	0	1.100.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.654.599	4.505.798
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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+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)	33	6.971.644	6.783.910
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	14.000	11.750
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6.985.644	6.795.660
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10.699.762	12.330.968
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	137.293.700	139.915.976
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	202.099	524.107
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	130.633	452.640
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	143.458	104.191
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	88.324	61.916
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	1.812.544	1.812.544

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0	1.100.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	228.126	184.137
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.386.227	3.724.979
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.386.227	3.724.979
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	134.907.473	136.190.997
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	114.311.762	114.311.762
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17.758.369	20.595.710
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.837.342	1.283.525
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	134.907.473	136.190.997

Expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	1.264.997	1.811.236
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	55.974	13.863
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.227.244	329.836
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	258.467	254.840
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.806.682	2.409.775
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	467.631	646.716
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	90.044	140.087
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	146.846	329.499
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	9.948
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	704.521	1.126.250
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.102.161	1.283.525

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.102.161	1.283.525
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3.102.161	1.283.525
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3.102.161	1.283.525
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

PRIMAR
GHIB LIVIU



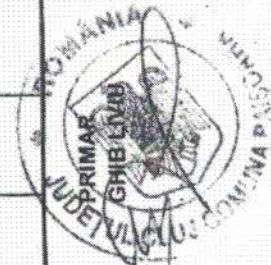
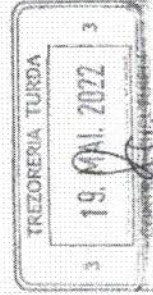
CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

COMUNA BAISOARA
CIF 5562093

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	6261	6261	5741	5711	5751	5241	F. Buget instituti financiare integrat din venituri proprii	G. Buget venituri publice financiare din venituri proprii si subventii	E. Buget activitatii financiare din venituri proprii si buget activitatii de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe neaccesibile	Sus
1. Incepatori	02	1.973.919	323.306	0	1.582.718	0	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0	500
2. Finali	03	1.462.604	323.306	0	1.169.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numarar nel din activitatea operationala	04	491.315	0	0	423.449	0	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0	500
2. Plati	07	679.049	0	0	679.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numarar nel din activitatea de investitii	06	-679.049	0	0	-679.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tranzactii	10	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numarar nel din activitatea de finantare	12	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Credentia (discredentia) neta de numarar si echivalent de numarar	13	912.296	0	0	944.400	0	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0	500
V. Numarar si echivalent de numarar la inceputul anului	14	6.971.644	0	0	6.242.287	0	0	0	0	0	0	0	556.260	0	0	171.063
- suma utilizata din echidulul anului precedent	14.2	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numarar la sfarsitul anului	15	6.763.910	0	0	5.995.687	0	0	0	0	0	0	0	625.506	0	0	171.925

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	1.973.919	323.335	0	1.582.718	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0	590
2. Plati	03	1.482.604	323.335	0	1.159.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	491.315	0	0	423.449	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0	590
2. Plati	07	679.049	0	0	679.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-679.049	0	0	-679.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	912.266	0	0	844.400	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0	560
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.971.644	0	0	6.242.267	0	0	0	0	0	0	558.282	0	0	171.065
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6.783.910	0	0	5.986.687	0	0	0	0	0	0	625.598	0	0	171.625

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

.....
Gabriela Raluca



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		15.393.400	7.710.100	5.727.813	2.387.483	3.340.330	2.682.718	16.386	3.028.709	
TOTAL VENITURI		15.393.400	7.710.100	5.727.813	2.387.483	3.340.330	2.682.718	16.386	3.028.709	
VENITURI PROPRII		3.010.400	865.100	3.937.676	2.387.483	1.550.193	892.582	16.386	3.028.708	
I. VENITURI CURENTE		4.566.400	1.230.100	4.302.676	2.387.483	1.915.193	1.257.582	16.386	3.028.708	
A. VENITURI FISCALE		4.410.200	1.156.300	3.906.087	2.088.347	1.817.740	1.219.129	16.386	2.670.572	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.308.000	578.500	582.616	0	582.616	582.616	0	0	
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.308.000	578.500	582.616	0	582.616	582.616	0	0	
Impozit pe venit	03.02	4.000	1.500	593	0	593	593	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	1.500	593	0	593	593	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.304.000	577.000	582.023	0	582.023	582.023	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	471.000	118.000	150.491	0	150.491	150.491	0	0	
Sume abcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.388.000	347.000	326.787	0	326.787	326.787	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	445.000	112.000	104.745	0	104.745	104.745	0	0	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		406.200	145.800	2.199.767	1.496.807	702.960	193.855	10.096	1.995.816	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	406.200	145.800	2.199.767	1.496.807	702.960	193.855	10.096	1.995.816	
Impozit pe cladiri	07.02.01	205.000	67.000	1.693.404	1.212.296	481.108	93.094	2.594	1.597.716	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	70.000	25.000	102.086	42.805	59.281	29.347	2.594	70.145	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	135.000	42.000	1.591.318	1.169.491	421.827	63.747	0	1.527.571	
Impozit pe terenuri	07.02.02	187.200	74.800	434.087	218.484	215.603	36.974	3.061	116.497	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	84.000	34.000	156.532	79.378	77.154	36.974	0	116.497	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	2.200	800	17.633	14.207	3.426	713	0	16.920	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	101.000	40.000	259.922	124.899	135.023	55.325	4.441	200.156	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.02.03	14.000	4.000	72.276	66.027	6.249	7.749	0	64.527	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII										
Sume defalcate din TVA	11.02	1.656.000	412.000	613.915	84.988	528.927	439.485	6.290	168.140	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.556.000	365.000	365.000	0	365.000	365.000	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.126.000	248.000	248.000	0	248.000	248.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	430.000	117.000	117.000	0	117.000	117.000	0	0	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	100.000	47.000	248.915	84.988	163.927	74.485	6.290	168.140	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	85.000	40.000	214.110	66.027	148.083	66.206	6.290	141.614	
Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ	16.02.02.02	15.000	7.000	34.805	18.961	15.844	8.279	0	26.526	
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE										
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	40.000	20.000	509.789	506.552	3.237	3.173	0	506.616	
Alte impozite si taxe	18.02.50	40.000	20.000	509.789	506.552	3.237	3.173	0	506.616	
C. VENITURI NEFISCALE										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE										
Venituri din proprietate	30.02	156.200	73.800	396.589	299.136	97.453	38.453	0	358.136	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	80.000	30.000	104.812	25.429	79.383	26.698	0	78.114	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80.000	30.000	104.812	25.429	79.383	26.698	0	78.114	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII										
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	76.200	43.800	291.777	273.707	18.070	11.755	0	280.022	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.200	800	236	0	236	236	0	0	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.200	800	236	0	236	236	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46.000	15.000	291.541	273.707	17.834	11.519	0	280.022	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	46.000	15.000	291.541	273.707	17.834	11.519	0	280.022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	46.000	15.000	291.541	273.707	17.834	11.519	0	280.022
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8.677.000	4.680.000	325.137	0	325.137	325.136	0	1
		8.677.000	4.680.000	325.137	0	325.137	325.136	0	1
B. Curente	42.02.34	150.000	25.000	15.220	0	15.220	15.220	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.41	1.600.000	600.000	271.356	0	271.356	271.355	0	1
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.42	65.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APA	42.02.65	6.316.000	3.574.000	38.561	0	38.561	38.561	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	43.02	546.000	456.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02.31	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.34	146.000	56.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANOPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	48.02	2.150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02.04	2.150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	2.150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.527.400	1.936.100	4.989.252	2.387.483	2.601.769	1.944.157	16.386	3.028.709	
TOTAL VENITURI		6.527.400	1.936.100	4.989.252	2.387.483	2.601.769	1.944.157	16.386	3.028.709	
VENITURI PROFITII		3.010.400	865.100	3.937.676	2.387.483	1.550.193	892.582	16.386	3.028.708	
I. VENITURI CURENTE		4.566.400	1.230.100	4.302.676	2.387.483	1.915.193	1.257.582	16.386	3.028.708	
A. VENITURI FISCALE		4.410.200	1.156.300	3.906.087	2.088.347	1.817.740	1.219.129	16.386	2.670.572	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.308.000	578.500	582.616	0	582.616	582.616	0	0	
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.308.000	578.500	582.616	0	582.616	582.616	0	0	
Impozit pe venit	03.02	4.000	1.500	593	0	593	593	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4.000	1.500	593	0	593	593	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.304.000	577.000	582.023	0	582.023	582.023	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	471.000	118.000	150.491	0	150.491	150.491	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.388.000	347.000	326.787	0	326.787	326.787	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	445.000	112.000	104.745	0	104.745	104.745	0	0	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		406.200	145.800	2.199.767	1.496.807	702.960	193.855	10.096	1.995.816	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	406.200	145.800	2.199.767	1.496.807	702.960	193.855	10.096	1.995.816	
Impozit pe cladiri	07.02.01	205.000	67.000	1.693.404	1.212.296	481.108	93.094	2.594	1.597.716	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	70.000	25.000	102.086	42.805	59.281	29.347	2.594	70.145	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	135.000	42.000	1.591.318	1.169.491	421.827	63.747	0	1.527.571	
Impozit pe terenuri	07.02.02	187.200	74.800	434.087	218.484	215.603	93.012	7.502	333.573	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	84.000	34.000	156.532	79.378	77.154	36.974	3.061	116.497	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	2.200	800	17.633	14.207	3.426	713	0	16.920	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	101.000	40.000	259.922	124.899	135.023	55.325	4.441	200.156	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	14.000	4.000	72.276	66.027	6.249	7.749	0	64.527	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.656.000	412.000	613.915	84.988	528.927	439.485	6.290	168.140	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.556.000	365.000	365.000	0	365.000	365.000	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.126.000	248.000	248.000	0	248.000	248.000	0	0
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	430.000	117.000	117.000	0	117.000	117.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	100.000	47.000	248.915	84.988	163.927	74.485	6.290	168.140
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	100.000	47.000	248.915	84.988	163.927	74.485	6.290	168.140
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	85.000	40.000	214.110	66.027	148.083	66.206	6.290	141.614
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	15.000	7.000	34.805	18.961	15.844	8.279	0	26.526
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	40.000	20.000	509.789	506.552	3.237	3.173	0	506.616
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.50	40.000	20.000	509.789	506.552	3.237	3.173	0	506.616
Alte impozite si taxe	18.02.50	40.000	20.000	509.789	506.552	3.237	3.173	0	506.616
C. VENITURI NEFISCALE		156.200	73.800	396.589	299.136	97.453	38.453	0	358.136
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		80.000	30.000	104.812	25.429	79.383	26.698	0	78.114
Venituri din proprietate	30.02	80.000	30.000	104.812	25.429	79.383	26.698	0	78.114
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	80.000	30.000	104.812	25.429	79.383	26.698	0	78.114
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80.000	30.000	104.812	25.429	79.383	26.698	0	78.114
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		76.200	43.800	291.777	273.707	18.070	11.755	0	280.022
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.200	800	236	0	236	236	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.200	800	236	0	236	236	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46.000	15.000	291.541	273.707	17.834	11.519	0	280.022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	46.000	15.000	291.541	273.707	17.834	11.519	0	280.022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	46.000	15.000	291.541	273.707	17.834	11.519	0	280.022
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0
IV. SUBVENTII		1.961.000	706.000	286.576	0	286.576	286.575	0	1
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.961.000	706.000	286.576	0	286.576	286.575	0	1
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.815.000	650.000	286.576	0	286.576	286.575	0	1
B. Curente		1.815.000	650.000	286.576	0	286.576	286.575	0	1
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	150.000	25.000	15.220	0	15.220	15.220	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1.600.000	600.000	271.356	0	271.356	271.355	0	1
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	65.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	146.000	56.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	146.000	56.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		8.866.000	5.774.000	738.561	0	738.561	738.561	0	0
TOTAL VENITURI		8.866.000	5.774.000	738.561	0	738.561	738.561	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**))	40.02.14	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
IV. SUBVENTII		6.716.000	3.974.000	38.561	0	38.561	38.561	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		6.716.000	3.974.000	38.561	0	38.561	38.561	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6.316.000	3.574.000	38.561	0	38.561	38.561	0	0
B. Curente		6.316.000	3.574.000	38.561	0	38.561	38.561	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6.316.000	3.574.000	38.561	0	38.561	38.561	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti				
					din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la alte administratii	43.02	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	2.150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	2.150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA



PRIMAR
GHIBĂLEAȘU

COMUNA BAISOARA
CIF 5562093

CONTUL DE EXECUTIE ZA: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	0	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	0					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	16.864.900	8.626.100	4.626.239	4.626.239	1.838.318	2.787.921	1.124.458	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	16.864.900	8.626.100	4.626.239	4.626.239	1.838.318	2.787.921	1.124.458	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	0	2.262.500	804.250	1.553.626	1.553.626	528.024	1.025.602	383.161	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	0	2.262.500	804.250	1.553.626	1.553.626	528.024	1.025.602	383.161	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	0	2.262.500	804.250	1.553.626	1.553.626	528.024	1.025.602	383.161	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	0	2.262.500	804.250	1.553.626	1.553.626	528.024	1.025.602	383.161	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	3.885.450	1.236.800	2.285.121	2.285.121	698.435	1.586.686	657.910	
Invatamant	65.02	0	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	81.712	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	81.712	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	81.712	
Sanatate	66.02	0	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	609.450	270.800	120.333	120.333	25.492	94.841	25.776	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	119.450	30.800	119.450	119.450	24.609	94.841	25.583	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	0	31.950	8.800	31.950	31.950	5.571	26.379	5.571	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	87.500	22.000	87.500	87.500	19.038	68.462	20.012	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	193	
Sport	67.02.05.01	0	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	193	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.385.000	353.000	905.370	905.370	279.309	626.061	281.064
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.316.000	333.000	892.670	892.670	266.609	626.061	268.364
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.316.000	333.000	892.670	892.670	266.609	626.061	268.364
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	69.000	20.000	12.700	12.700	12.700	0	12.700
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	69.000	20.000	12.700	12.700	12.700	0	12.700
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	4.466.000	3.497.000	99.973	99.973	99.973	0	35.746
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	4.005.000	3.044.000	76.173	76.173	76.173	0	35.746
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	2.820.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	2.820.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	985.000	344.000	75.459	75.459	75.459	0	35.746
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	200.000	200.000	714	714	714	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	461.000	453.000	23.800	23.800	23.800	0	0
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	330.000	330.000	23.800	23.800	23.800	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	6.184.950	3.068.250	621.519	621.519	498.696	122.823	33.520
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Agricultura	83.02.03	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	5.771.500	2.970.500	468.069	468.069	468.069	0	2.000
Transporturi	84.02	0	0	5.771.500	2.970.500	468.069	468.069	468.069	0	2.000
Transport rutier	84.02.03	0	0	5.771.500	2.970.500	468.069	468.069	468.069	0	2.000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	5.771.500	2.970.500	468.069	468.069	468.069	0	2.000
Alte actiuni economice	87.02	0	0	213.450	68.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Turism	87.02.04	0	0	213.450	68.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.471.500	916.000	0	0	844.400	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	844.400	0	0
Deficit	99.02	0	0	1.471.500	916.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.587.900	1.936.100	3.947.190	3.947.190	1.159.269	2.787.921	1.116.301

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.587.900	1.936.100	3.947.190	3.947.190	2.787.921	1.159.269	2.787.921	1.116.301	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	1.025.602	382.154	1.025.602	380.448	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	1.025.602	382.154	1.025.602	380.448	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	1.025.602	382.154	1.025.602	380.448	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	1.025.602	382.154	1.025.602	380.448	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	52.810	13.190	52.810	14.121	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	52.810	13.190	52.810	14.121	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	52.810	13.190	52.810	14.121	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.455.450	996.800	2.284.238	2.284.238	1.586.686	697.552	1.586.686	654.466	
Invatamant	65.02	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	0	44.939	0	79.435	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	0	44.939	0	79.435	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	0	44.939	0	79.435	
Sanatate	66.02	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	865.784	348.695	865.784	269.358	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	865.784	348.695	865.784	269.358	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	865.784	348.695	865.784	269.358	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	179.450	30.800	119.450	119.450	94.841	24.609	94.841	24.609	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	119.450	30.800	119.450	119.450	94.841	24.609	94.841	24.609	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	31.950	8.800	31.950	31.950	26.379	5.571	26.379	5.571	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	87.500	22.000	87.500	87.500	68.462	19.038	68.462	19.038	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.385.000	353.000	905.370	905.370	626.061	279.309	626.061	281.064	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.316.000	333.000	892.670	892.670	626.061	266.609	626.061	266.364	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.316.000	333.000	892.670	892.670	626.061	266.609	626.061	266.364	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	69.000	20.000	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	69.000	20.000	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	236.000	68.000	35.746	35.746	0	35.746	0	35.746	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	225.000	65.000	35.746	35.746	0	35.746	0	35.746	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	205.000	65.000	35.746	35.746	35.746	0	35.746
Protectia mediului	74.02	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	923.950	253.250	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Agricultura	83.02.03	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
Transport rutier	84.02.03	0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	153.450	53.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Turism	87.02.04	0	0	153.450	53.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	60.500	0	0	0	784.888	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	784.888	0	0
Deficit	99.02	0	0	60.500	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	10.277.000	6.690.000	679.049	679.049	679.049	0	8.157
TOTAL CHELTUIELI		0	0	10.277.000	6.690.000	679.049	679.049	679.049	0	8.157
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	2.713
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	2.713
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	2.713
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	2.713
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	3.444
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	1.167
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	974
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	974

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	193	
Sport	67.02.05.01	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	193	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	4.230.000	3.429.000	64.227	64.227	64.227	0	0	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	2.800.000	2.500.000	0	0	0	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	2.800.000	2.500.000	0	0	0	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	780.000	279.000	39.713	39.713	39.713	0	0	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	200.000	200.000	714	714	714	0	0	
Protectia mediului	74.02	0	0	450.000	450.000	23.800	23.800	23.800	0	0	
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	330.000	330.000	23.800	23.800	23.800	0	0	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	5.261.000	2.815.000	468.069	468.069	468.069	0	2.000	
Transporturi	84.02	0	0	5.201.000	2.800.000	468.069	468.069	468.069	0	2.000	
Transport rutier	84.02.03	0	0	5.201.000	2.800.000	468.069	468.069	468.069	0	2.000	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	5.201.000	2.800.000	468.069	468.069	468.069	0	2.000	
Alte actiuni economice	87.02	0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0	
Turism	87.02.04	0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	1.411.000	916.000	0	0	59.512	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	59.512	0	0	
Deficit	99.02	0	0	1.411.000	916.000	0	0	0	0	0	

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.262.500	804.250	1.553.626	1.553.626	528.024	1.025.602	383.161
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	382.154	1.025.602	380.448
Total cheltuieli		0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	382.154	1.025.602	380.448
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.906.500	598.250	1.407.756	1.407.756	382.154	1.025.602	380.448
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.299.000	340.650	1.299.000	1.299.000	273.398	1.025.602	273.893
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.240.000	331.000	1.240.000	1.240.000	267.381	972.619	267.873
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.080.000	290.000	1.080.000	1.080.000	236.549	843.451	236.510
Alte sporuri	10.01.06	0	0	46.000	12.000	46.000	46.000	9.859	36.141	9.859
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	74.000	15.000	74.000	74.000	12.517	61.483	12.794
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	40.000	14.000	40.000	40.000	8.456	31.544	8.710
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	29.000	1.650	29.000	29.000	0	29.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	29.000	1.650	29.000	29.000	0	29.000	0
Contributii	10.03	0	0	30.000	8.000	30.000	30.000	6.017	23.983	6.020
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	30.000	8.000	30.000	30.000	6.017	23.983	6.020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	607.500	257.600	108.756	108.756	108.756	0	106.555
Bunuri si servicii	20.01	0	0	422.500	185.750	70.395	70.395	70.395	0	68.194
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	11.000	4.000	1.743	1.743	1.743	0	1.743
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	2.000	717	717	717	0	717
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	45.000	19.000	12.500	12.500	12.500	0	10.300
Piese de schimb	20.01.06	0	0	20.000	4.000	3.621	3.621	3.621	0	3.621
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	50.000	15.000	8.085	8.085	8.085	0	8.085

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	213.500	111.750	34.878	34.878	34.878	0	34.878	34.878
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	75.000	30.000	8.851	8.851	8.851	0	8.851	8.850
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Alte cheltuieli	20.30	0	0	150.000	65.850	32.361	32.361	32.361	0	32.361	32.361
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	150.000	65.850	32.361	32.361	32.361	0	32.361	32.361
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	145.870	2.713
Total cheltuieli		0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	145.870	2.713
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	145.870	2.713
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	145.870	2.713
Active fixe	71.01	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	145.870	0
Constructii	71.01.01	0	0	356.000	206.000	145.870	145.870	145.870	0	145.870	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.981

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	732

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121
Total cheltuieli		0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	66.000	19.800	66.000	66.000	13.190	52.810	14.121
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	65.000	19.500	65.000	65.000	12.900	52.100	13.811
Salarii de baza	10.01.01	0	0	60.000	18.000	60.000	60.000	12.216	47.784	13.048
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	1.500	5.000	5.000	684	4.316	763
Contributii	10.03	0	0	1.000	300	1.000	1.000	290	710	310
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.000	300	1.000	1.000	290	710	310



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

COMUNA BAIISOARA
CIF 5562093

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	81.712
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	79.435
Total cheltuieli		0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	79.435
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	265.000	99.000	44.939	44.939	44.939	0	79.435
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	228.000	80.000	34.222	34.222	34.222	0	68.718
Bunuri si servicii	20.01	0	0	178.000	65.000	29.270	29.270	29.270	0	62.079
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	1.000	53	53	53	0	434
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	2.824
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0	22.229
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.000	3.000	0	0	0	0	38
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	14.450
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	9.000	3.000	1.945	1.945	1.945	0	1.945
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	2.887
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	95.000	30.000	17.272	17.272	17.272	0	17.272
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	10.000	2.000	0	0	0	0	1.687
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	1.687
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	25.000	10.000	4.252	4.252	4.252	0	4.252

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	25.000	10.000	4.252	4.252	4.252	0	4.252
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	1.000	700	700	700	0	700
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	37.000	19.000	10.717	10.717	10.717	0	10.717
Burse	59.01	0	0	37.000	19.000	10.717	10.717	10.717	0	10.717
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA




**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02 - Sanatate - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358
Total cheltuieli		0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.626.000	514.000	1.214.479	1.214.479	348.695	865.784	269.358
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.096.000	354.000	1.096.000	1.096.000	230.216	865.784	150.879
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.093.000	352.000	1.093.000	1.093.000	229.870	863.130	150.525
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.088.000	350.000	1.088.000	1.088.000	228.845	859.155	149.484
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	2.000	5.000	5.000	1.025	3.975	1.041
Contributii	10.03	0	0	3.000	2.000	3.000	3.000	346	2.654	354
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.000	2.000	3.000	3.000	346	2.654	354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	530.000	160.000	118.479	118.479	118.479	0	118.479
Bunuri si servicii	20.01	0	0	500.000	160.000	118.479	118.479	118.479	0	118.479
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	500.000	160.000	118.479	118.479	118.479	0	118.479
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	609.450	270.800	120.333	120.333	25.492	94.841	25.776
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	179.450	30.800	119.450	119.450	24.609	94.841	24.609
Total cheltuieli		0	0	179.450	30.800	119.450	119.450	24.609	94.841	24.609
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	179.450	30.800	119.450	119.450	24.609	94.841	24.609
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	119.450	30.800	119.450	119.450	24.609	94.841	24.609
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	116.800	30.100	116.800	116.800	24.066	92.734	24.066
Salarii de baza	10.01.01	0	0	109.300	28.000	109.300	109.300	22.506	86.794	22.506
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	7.500	2.100	7.500	7.500	1.560	5.940	1.560
Contributii	10.03	0	0	2.650	700	2.650	2.650	543	2.107	543
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.650	700	2.650	2.650	543	2.107	543
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	1.167
Total cheltuieli		0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	1.167
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	430.000	240.000	883	883	883	0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	350.000	200.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	80.000	40.000	883	883	883	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167
TITLUL XV/ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	703
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	464

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA




**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.385.000	353.000	905.370	905.370	279.309	626.061	281.064
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.385.000	353.000	905.370	905.370	279.309	626.061	281.064
Total cheltuieli		0	0	1.385.000	353.000	905.370	905.370	279.309	626.061	281.064
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.385.000	353.000	905.370	905.370	279.309	626.061	281.064
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	776.000	193.000	776.000	776.000	149.939	626.061	151.694
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	758.000	187.000	758.000	758.000	146.643	611.357	148.359
Salarii de baza	10.01.01	0	0	700.000	170.000	700.000	700.000	132.756	567.244	134.472
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	58.000	17.000	58.000	58.000	13.887	44.113	13.887
Contributii	10.03	0	0	18.000	6.000	18.000	18.000	3.296	14.704	3.335
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	18.000	6.000	18.000	18.000	3.296	14.704	3.335
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	609.000	160.000	129.370	129.370	129.370	0	129.370
Ajutoare sociale	57.02	0	0	609.000	160.000	129.370	129.370	129.370	0	129.370
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	609.000	160.000	129.370	129.370	129.370	0	129.370



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

COMUNA BAISOARA
CIF 5562093

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.005.000	3.044.000	76.173	76.173	76.173	0	35.746
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	225.000	65.000	35.746	35.746	35.746	0	35.746
Total cheltuieli		0	0	225.000	65.000	35.746	35.746	35.746	0	35.746
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	225.000	65.000	35.746	35.746	35.746	0	35.746
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	225.000	65.000	35.746	35.746	35.746	0	35.746
Bunuri si servicii	20.01	0	0	126.000	40.000	29.619	29.619	29.619	0	29.619
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	126.000	40.000	29.619	29.619	29.619	0	29.619
Reparatii curente	20.02	0	0	99.000	25.000	6.127	6.127	6.127	0	6.127
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0
Total cheltuieli		0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0
Active fixe	71.01	0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	3.780.000	2.979.000	40.427	40.427	40.427	0	0



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	461.000	453.000	23.800	23.800	23.800	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	450.000	450.000	23.800	23.800	23.800	0	0
Total cheltuieli		0	0	450.000	450.000	23.800	23.800	23.800	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile*	58.04.03	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	330.000	330.000	23.800	23.800	23.800	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	330.000	330.000	23.800	23.800	23.800	0	0
Active fixe	71.01	0	0	330.000	330.000	23.800	23.800	23.800	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01	0	0	330.000	330.000	23.800	23.800	23.800	0	0



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0

PRIMAR



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

.....
Gabriela Raluca

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	5.771.500	2.970.500	468.069	468.069	468.069	0	2.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	570.500	170.500	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	0	510.000	110.000	0	0	0	0	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	0	60.500	60.500	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	5.201.000	2.800.000	468.069	468.069	468.069	0	2.000
Total cheltuieli		0	0	5.201.000	2.800.000	468.069	468.069	468.069	0	2.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.400.000	800.000	468.069	468.069	468.069	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	2.400.000	800.000	468.069	468.069	468.069	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	0	0	2.400.000	800.000	468.069	468.069	468.069	0	0
Finantarea externa nerambursabila*)	58.04.02	0	0	1.800.000	500.000	333.514	333.514	333.514	0	0
C cheltuieli neeligibile*)	58.04.03	0	0	600.000	300.000	134.555	134.555	134.555	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2.801.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2.801.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000
Active fixe	71.01	0	0	2.801.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000
Constructii	71.01.01	0	0	2.801.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

PRIMAR
GHIB LIVIU



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02 - Alte actiuni economice - la data de 31.03.2022**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platti	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	213.450	68.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	153.450	53.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Total cheltuieli		0	0	153.450	53.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	153.450	53.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	153.450	53.400	153.450	153.450	30.627	122.823	31.520
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	149.950	52.500	149.950	149.950	29.952	119.998	30.826
Salarii de baza	10.01.01	0	0	140.000	50.000	140.000	140.000	27.870	112.130	28.744
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	9.950	2.500	9.950	9.950	2.082	7.868	2.082
Contributii	10.03	0	0	3.500	900	3.500	3.500	675	2.825	694
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.500	900	3.500	3.500	675	2.825	694
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
TOTAL VENITURI		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
I. VENITURI CURENTE		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
C. VENITURI NEFISCALE		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		206.000	52.000	233.400	75.775	157.625	47.147	0	186.253
Venituri din proprietate	30.10	206.000	52.000	233.400	75.775	157.625	47.147	0	186.253
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	140.000	35.000	137.200	0	137.200	34.308	0	102.892
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	140.000	35.000	137.200	0	137.200	34.308	0	102.892
Alte venituri din proprietate	30.10.50	66.000	17.000	96.200	75.775	20.425	12.839	0	83.361
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		304.700	79.700	45.870	27.543	18.327	20.159	0	25.711
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	300.000	75.000	41.170	27.543	13.627	15.459	0	25.711
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	300.000	75.000	41.170	27.543	13.627	15.459	0	25.711
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
TOTAL VENITURI		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
I. VENITURI CURENTE		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
C. VENITURI NEFISCALE		510.700	131.700	279.270	103.318	175.952	67.306	0	211.964
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		206.000	52.000	233.400	75.775	157.625	47.147	0	186.253
Venituri din proprietate	30.10	206.000	52.000	233.400	75.775	157.625	47.147	0	186.253
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	140.000	35.000	137.200	0	137.200	34.308	0	102.892
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	140.000	35.000	137.200	0	137.200	34.308	0	102.892

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	66.000	17.000	96.200	75.775	12.839	0	83.361
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		304.700	79.700	45.870	27.543	20.159	0	25.711
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	300.000	75.000	41.170	27.543	15.459	0	25.711
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	300.000	75.000	41.170	27.543	15.459	0	25.711
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	4.700	4.700	4.700	0	4.700	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	4.700	4.700	4.700	0	4.700	0	0

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA




CONTUL DE EXECUTIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	510.700	131.700	0	0	0	0	1.792
TOTAL CHELTUIELI		0	0	510.700	131.700	0	0	0	0	1.792
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Invatamant	65.10	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10	0	0	506.000	127.000	0	0	0	0	1.792
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	1.792
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	1.792
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	1.792
Agricultura	83.10.03	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	510.700	131.700	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	510.700	131.700	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Invatamant	65.10	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10	0	0	506.000	127.000	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	391.000	102.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	67.306	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
		0	0	0	0	0	0	0	0	1.792

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHIB LIVIU

CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80.10 - Actiuni generale economice, comerciale si de munca - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	1.792
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	115.000	25.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	317



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

Gabriela Raluca

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare - 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
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	200.000	29.350	0	0	0	0	0



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	C	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume la solicitate in anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autoriz	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de autoritate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume autorizate de autoritate afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefina dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefina dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	468.952	333.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	468.952	333.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHIS LIVIU



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

[Signature]

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurărilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	15 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
1 Total plăți (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	468.952	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plăți (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri și servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subvenții (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri între unități ale administrației publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistența socială (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plăți (titlul X cod 58)	011	0	468.952	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri și servicii (titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subvenții (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistența socială (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XII)	019	0	468.952	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Cheltuieli de personal (titlul I)	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Bunuri și servicii (titlul II)	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Subvenții (titlul IV)	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asiguranilor sociale de stat	04 - Bugetul asiguranilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditorilor externe	07 - Bugetul creditorilor interne	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
25 Alte transferuri (titlul VII)	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Asistenta sociala (titlul IX)	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Alte cheltuieli (titlul XI)	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Active nefinanciare (titlul XVI)	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA**

PRIMAR
GHIBU MIHAI



[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

31.03.2022
la data de.....

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	45.520	0	0	45.520
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	45.520	0	0	45.520
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2022**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+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	6.971.644	6.783.910
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.971.644	6.783.910
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.971.644	6.783.910
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		14.000	11.750

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+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	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	3.941	3.941
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3.941	3.941
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	14.526	14.526
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	14.526	14.526
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	12.777	12.777
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	12.777	12.777
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	41.045	151.018
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	41.045	151.018
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.387.483	3.028.709
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	2.387.483	3.028.709
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.387.483	3.028.709
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	144.273	144.273
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	144.273	144.273
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	1.100.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	1.100.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	1.100.000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	130.633	452.640
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	130.633	452.640
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	103.638	72.924
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	228.126	184.137
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	331.764	257.061
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.812.544	1.812.544
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22



CONTABIL
DUMA GABRIELA RALUCA