

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2022
BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

30.06.2022

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
03	CASA CONTULUI 01	0.00	71 666 234.32	5 085 771.07	62 284 170.26	343 234.75	1 089 333.59	5 429 005.82	63 373 503.85	0.00	57 944 498.03
03	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	26 421 279.04	0.00	39 303 757.00	0.00	0.00	0.00	39 303 757.00	0.00	39 303 757.00
0300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	26 421 279.04	0.00	39 303 757.00	0.00	0.00	0.00	39 303 757.00	0.00	39 303 757.00
030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	26 421 279.04	0.00	39 303 757.00	0.00	0.00	0.00	39 303 757.00	0.00	39 303 757.00
04	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	22 318 985.00	0.00	10 441 675.00	0.00	0.00	0.00	10 441 675.00	0.00	10 441 675.00
0401		0.00	22 318 985.00	0.00	10 441 675.00	0.00	0.00	0.00	10 441 675.00	0.00	10 441 675.00
040101		0.00	22 318 985.00	0.00	10 441 675.00	0.00	0.00	0.00	10 441 675.00	0.00	10 441 675.00
05	*	0.00	0.00	- 14 046 292.00	- 14 046 292.00	0.00	0.00	- 14 046 292.00	- 14 046 292.00	0.00	0.00
0501	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	- 14 046 292.00	- 14 046 292.00	0.00	0.00	- 14 046 292.00	- 14 046 292.00	0.00	0.00
050100	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	- 14 046 292.00	- 14 046 292.00	0.00	0.00	- 14 046 292.00	- 14 046 292.00	0.00	0.00
17	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21 938 462.68	1 023 938.84	23 954 643.23	0.00	3 500.00	1 023 938.84	23 958 143.23	0.00	22 934 204.39
1700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	21 938 462.68	1 023 938.84	23 954 643.23	0.00	3 500.00	1 023 938.84	23 958 143.23	0.00	22 934 204.39
170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	16 272 608.27	898 180.91	18 163 030.89	0.00	0.00	898 180.91	18 163 030.89	0.00	17 264 849.98
170000.01		0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
170000.01.10		0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00
170000.02		0.00	5 654 008.34	0.00	5 654 008.34	0.00	0.00	0.00	5 654 008.34	0.00	5 654 008.34
170000.10		0.00	136 731.00	0.00	136 731.00	0.00	0.00	0.00	136 731.00	0.00	136 731.00
170000.10.01		0.00	60 638.00	0.00	60 638.00	0.00	0.00	0.00	60 638.00	0.00	60 638.00
170000.10.02		0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
170000.10.03		0.00	75 957.00	0.00	75 957.00	0.00	0.00	0.00	75 957.00	0.00	75 957.00
170000.10.04		0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00
1700000	REZULTATUL PATRIMONIAL	125 757.93	0.00	125 757.93	0.00	0.00	3 500.00	125 757.93	3 500.00	122 257.93	0.00
21	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	985 533.71	18 108 124.23	2 628 413.14	343 234.75	1 085 833.59	18 451 358.98	3 714 246.73	14 737 112.25	0.00
2100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	985 533.71	18 108 124.23	2 628 413.14	343 234.75	1 085 833.59	18 451 358.98	3 714 246.73	14 737 112.25	0.00
210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	985 533.71	18 108 124.23	2 628 413.14	343 234.75	1 085 833.59	18 451 358.98	3 714 246.73	14 737 112.25	0.00
67	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89	0.00	0.00	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89
6702	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBORSARE IN EXERCITIUL VIITOR	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89	0.00	0.00	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
670201	ALTE IMBURSURI SI DATORII ASIMILATE - PUNTE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL VIITOR)	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89	0.00	0.00	0.00	1 973.89	0.00	1 973.89
	CLASA CONTULUI 02	67 269 101.80	0.00	118 511 861.24	64 985 047.49	183 476.23	0.00	118 695 337.47	64 985 047.49	53 710 289.98	0.00
08	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	179 834.51	0.00	179 834.51	0.00	0.00	0.00	179 834.51	0.00	179 834.51	0.00
0801	PROGRAME INFORMATICE	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00
080100	PROGRAME INFORMATICE	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00
0802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	166 018.51	0.00	166 018.51	0.00	0.00	0.00	166 018.51	0.00	166 018.51	0.00
080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	166 018.51	0.00	166 018.51	0.00	0.00	0.00	166 018.51	0.00	166 018.51	0.00
11	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	33 836 355.00	0.00	53 626 418.00	33 836 355.00	0.00	0.00	53 626 418.00	33 836 355.00	19 790 063.00	0.00
1101	TERENURI	33 826 450.00	0.00	53 616 513.00	33 826 450.00	0.00	0.00	53 616 513.00	33 826 450.00	19 790 063.00	0.00
110100	TERENURI	33 826 450.00	0.00	33 826 450.00	0.00	0.00	0.00	33 826 450.00	0.00	0.00	0.00
110100.1		0.00	0.00	11 445 688.00	0.00	0.00	0.00	11 445 688.00	0.00	11 445 688.00	0.00
110100.2		0.00	0.00	8 344 375.00	0.00	0.00	0.00	8 344 375.00	0.00	8 344 375.00	0.00
1102	AMENAJARI LA TERENURI	9 905.00	0.00	9 905.00	9 905.00	0.00	0.00	9 905.00	9 905.00	0.00	0.00
110200	AMENAJARI LA TERENURI	9 905.00	0.00	9 905.00	9 905.00	0.00	0.00	9 905.00	9 905.00	0.00	0.00
12	CONSTRUCTII	14 903 909.04	0.00	44 794 258.04	14 838 889.04	0.00	0.00	44 794 258.04	14 838 889.04	29 955 369.00	0.00
1200	CONSTRUCTII	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00	0.00	0.00	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00
120000	CONSTRUCTII	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00	0.00	0.00	14 903 909.04	0.00	14 903 909.04	0.00
1209		0.00	0.00	29 890 349.00	14 838 889.04	0.00	0.00	29 890 349.00	14 838 889.04	15 051 459.96	0.00
120901		0.00	0.00	27 793 049.00	14 838 889.04	0.00	0.00	27 793 049.00	14 838 889.04	0.00	14 838 889.04
120901.1		0.00	0.00	27 793 049.00	0.00	0.00	0.00	27 793 049.00	0.00	27 793 049.00	0.00
120901.2		0.00	0.00	2 097 300.00	0.00	0.00	0.00	2 097 300.00	0.00	2 097 300.00	0.00
13	INSTALATI TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	2 809 675.42	0.00	3 785 788.51	686 151.14	0.00	0.00	3 785 788.51	686 151.14	3 099 637.37	0.00
1301	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MAGSINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	359 382.58	0.00	359 382.58	359 382.58	0.00	0.00	359 382.58	359 382.58	0.00	0.00
130100.58		359 382.58	0.00	359 382.58	359 382.58	0.00	0.00	359 382.58	359 382.58	0.00	0.00
1303	MULOACE DE TRANSPORT	185 023.96	0.00	871 175.10	0.00	0.00	0.00	871 175.10	0.00	871 175.10	0.00
130300	MULOACE DE TRANSPORT	185 023.96	0.00	871 175.10	0.00	0.00	0.00	871 175.10	0.00	871 175.10	0.00
1304	ANIMALE SI PLANTATI	2 265 268.88	0.00	2 555 230.83	326 768.56	0.00	0.00	2 555 230.83	326 768.56	2 228 462.27	0.00
130400	ANIMALE SI PLANTATI	2 265 268.88	0.00	2 555 230.83	326 768.56	0.00	0.00	2 555 230.83	326 768.56	2 228 462.27	0.00
14	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300.81	0.00	121 342.81	9 454.53	0.00	0.00	121 342.81	9 454.53	111 888.28	0.00
1400	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300.81	0.00	121 342.81	9 454.53	0.00	0.00	121 342.81	9 454.53	111 888.28	0.00
140000	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	107 300.81	0.00	121 342.81	9 454.53	0.00	0.00	121 342.81	9 454.53	111 888.28	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
31	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764.84	0.00	15 994 764.84	15 051 459.96	183 476.23	0.00	16 178 241.07	15 051 459.96	1 126 781.11	0.00
3100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764.84	0.00	15 994 764.84	15 051 459.96	183 476.23	0.00	16 178 241.07	15 051 459.96	1 126 781.11	0.00
310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	15 994 764.84	0.00	15 994 764.84	15 051 459.96	183 476.23	0.00	16 178 241.07	15 051 459.96	1 126 781.11	0.00
80	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
8008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
800891		0.00	13 816.00	0.00	13 816.00	0.00	0.00	0.00	13 816.00	0.00	13 816.00
81	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	548 921.82	9 454.53	548 921.82	0.00	0.00	9 454.53	548 921.82	0.00	539 467.29
8103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILIOANELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	452 970.76	0.00	452 970.76	0.00	0.00	0.00	452 970.76	0.00	452 970.76
810303		0.00	75 744.00	0.00	75 744.00	0.00	0.00	0.00	75 744.00	0.00	75 744.00
810304		0.00	377 226.76	0.00	377 226.76	0.00	0.00	0.00	377 226.76	0.00	377 226.76
8104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	95 951.06	9 454.53	95 951.06	0.00	0.00	9 454.53	95 951.06	0.00	86 496.53
810400		0.00	95 951.06	9 454.53	95 951.06	0.00	0.00	9 454.53	95 951.06	0.00	86 496.53
02	MATERIALE CONSUMABILE	37 213.30	0.00	60 982.92	1 888.90	1 043.92	60 137.94	62 026.84	62 026.84	0.00	0.00
0202	COMBUSTIBILI	2 959.00	0.00	5 016.00	1 230.00	0.00	3 786.00	5 016.00	5 016.00	0.00	0.00
020200	COMBUSTIBILI	2 959.00	0.00	5 016.00	1 230.00	0.00	3 786.00	5 016.00	5 016.00	0.00	0.00
0204	PIESE DE SCHIMB	22 023.46	0.00	36 618.26	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00
020400	PIESE DE SCHIMB	22 023.46	0.00	36 618.26	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00
0208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 230.84	0.00	19 348.66	658.90	1 043.92	19 733.68	20 392.58	20 392.58	0.00	0.00
020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 230.84	0.00	19 348.66	658.90	1 043.92	19 733.68	20 392.58	20 392.58	0.00	0.00
03	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 071 788.67	0.00	1 111 866.15	3 741.48	2 173.00	1 114 039.15	3 741.48	1 114 039.15	1 110 297.67	0.00
0302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 071 788.67	0.00	1 111 866.15	3 741.48	2 173.00	1 114 039.15	3 741.48	1 114 039.15	1 110 297.67	0.00
030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 071 788.67	0.00	1 111 866.15	3 741.48	2 173.00	1 114 039.15	3 741.48	1 114 039.15	1 110 297.67	0.00
01	CASA CONTIUTUL 04	2 185 826.32	0.00	11 754 536.10	10 415 790.85	1 810 642.78	944 951.12	13 565 178.88	11 360 741.97	2 204 436.91	0.00
0101	FURNIZORI	0.03	0.00	732 539.26	732 538.91	33 330.73	33 330.73	765 869.99	765 869.64	0.35	0.00
010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.03	0.00	732 539.26	732 538.91	33 330.73	33 330.73	765 869.99	765 869.64	0.35	0.00
04	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	2 435 345.44	2 435 345.44	183 476.23	183 476.23	2 618 821.67	2 618 821.67	0.00	0.00
0402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	2 435 345.44	2 435 345.44	183 476.23	183 476.23	2 618 821.67	2 618 821.67	0.00	0.00
040200	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	2 435 345.44	2 435 345.44	183 476.23	183 476.23	2 618 821.67	2 618 821.67	0.00	0.00
21	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	97 468.00	1 921 211.63	2 021 654.63	165 807.00	163 006.00	2 087 018.63	2 184 660.63	0.00	97 642.00
2100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	97 468.00	1 921 211.63	2 021 654.63	165 807.00	163 006.00	2 087 018.63	2 184 660.63	0.00	97 642.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
210000	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0,00	97 468,00	1 921 211,63	2 021 654,63	165 807,00	163 006,00	2 087 018,63	2 184 660,63	0,00	97 642,00
27	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	183 433,63	184 915,63	3 328,00	3 288,00	186 761,63	188 203,63	0,00	1 442,00
2701	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0,00	0,00	183 433,63	184 915,63	3 328,00	3 288,00	186 761,63	188 203,63	0,00	1 442,00
270100	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	500,00	0,00	171 878,00	172 860,00	3 328,00	3 288,00	175 206,00	176 148,00	0,00	942,00
270100.01		0,00	300,00	4 193,32	4 493,32	0,00	0,00	4 193,32	4 493,32	0,00	300,00
270100.02		0,00	0,00	6 372,31	6 372,31	0,00	0,00	6 372,31	6 372,31	0,00	0,00
270100.04		0,00	200,00	990,00	1 190,00	0,00	0,00	990,00	1 190,00	0,00	200,00
28	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
2801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
29	BURSIERU SI DOCTORANZI	0,00	0,00	55 489,00	55 489,00	16 978,00	16 978,00	72 467,00	72 467,00	0,00	0,00
2900	BURSIERU SI DOCTORANZI	0,00	0,00	55 489,00	55 489,00	16 978,00	16 978,00	72 467,00	72 467,00	0,00	0,00
290000	BURSIERU SI DOCTORANZI	0,00	0,00	55 489,00	55 489,00	16 978,00	16 978,00	72 467,00	72 467,00	0,00	0,00
31	ASIGURARI SOCIALE	0,00	57 280,00	826 894,00	881 773,00	60 315,00	58 524,00	887 209,00	940 297,00	0,00	53 088,00
3101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00
310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00
3102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	38 288,00	537 710,00	574 182,00	40 474,00	39 274,00	578 184,00	613 456,00	0,00	35 272,00
310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	38 288,00	537 710,00	574 182,00	40 474,00	39 274,00	578 184,00	613 456,00	0,00	35 272,00
3103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00
310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00
3104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	15 381,00	253 261,00	270 135,00	16 198,00	15 715,00	269 459,00	285 850,00	0,00	16 391,00
310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	15 381,00	253 261,00	270 135,00	16 198,00	15 715,00	269 459,00	285 850,00	0,00	16 391,00
3105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI ROLI PROFESIONALE	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI ROLI PROFESIONALE	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3106		0,00	3 611,00	20 359,00	21 892,00	3 643,00	3 535,00	24 002,00	25 427,00	0,00	1 425,00
310600		0,00	3 611,00	20 359,00	21 892,00	3 643,00	3 535,00	24 002,00	25 427,00	0,00	1 425,00
3107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONGEDII SI INDEMNIZATI	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONGEDII SI INDEMNIZATI	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
37	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00
3701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
3702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00	15 229,00	15 229,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANA	0.00	0.00	15 229.00	15 229.00	0.00	0.00	15 229.00	15 229.00	0.00	0.00
38	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	317 268.00	317 268.00	69 464.00	69 464.00	386 732.00	386 732.00	0.00	0.00
3800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	317 268.00	317 268.00	69 464.00	69 464.00	386 732.00	386 732.00	0.00	0.00
380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	317 268.00	317 268.00	69 464.00	69 464.00	386 732.00	386 732.00	0.00	0.00
44	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DRAPTURI	0.00	9 358.00	439 618.00	449 915.00	9 915.00	9 632.00	449 533.00	459 547.00	0.00	10 014.00
4400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DRAPTURI	0.00	9 358.00	439 618.00	449 915.00	9 915.00	9 632.00	449 533.00	459 547.00	0.00	10 014.00
440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DRAPTURI	0.00	9 358.00	439 618.00	449 915.00	9 915.00	9 632.00	449 533.00	459 547.00	0.00	10 014.00
51	SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT AUTORIZATIILOR DE CERTIFICARE/MINISTERUL AGRICULTURII-PIHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00
5106	SUME AVANSATE DE AUTORIZATIILE DE CERTIFICARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUCET	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00
510601	SUME AVANSATE DE AUTORIZATIILE DE CERTIFICARE - PREFINANTARE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUCET	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00	358 190.00	358 190.00	0.00	0.00
58	SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT DE IMPENBETARE AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE IMPENBETARE AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENCIILOR DE PLATI -PIHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	136 629.79	0.00	326 445.00	189 815.21	0.00	0.00	326 445.00	189 815.21	136 629.79	0.00
5803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIZATIILE DE CERTIFICARE/ AUTORIZATIILE DE MANAGEMENT/AGENCIILOR DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUCET	136 629.79	0.00	326 445.00	189 815.21	0.00	0.00	326 445.00	189 815.21	136 629.79	0.00
580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORIZATIILE DE CERTIFICARE/ AUTORIZATIILE DE MANAGEMENT/AGENCIILOR DE PLATI -FONDURI DE LA BUCET	136 629.79	0.00	326 445.00	189 815.21	0.00	0.00	326 445.00	189 815.21	136 629.79	0.00
61	DEBITORI	1 314 863.00	0.00	1 321 471.00	0.00	3 500.00	0.00	1 324 971.00	0.00	1 324 971.00	0.00
6101	DEBITORI SUB 1 AN	24 632.00	0.00	31 240.00	0.00	3 500.00	0.00	34 740.00	0.00	34 740.00	0.00
610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	24 632.00	0.00	31 140.00	0.00	0.00	0.00	31 140.00	0.00	31 140.00	0.00
610109.01		0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
610109.03		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6102	DEBITORI PESTE 1 AN	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00	0.00	0.00	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00
610201	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00	0.00	0.00	1 290 231.00	0.00	1 290 231.00	0.00
62	CREDITORI	0.00	7 403.50	0.00	7 403.50	0.00	0.00	0.00	7 403.50	0.00	7 403.50
6201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
6202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50
620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50
64	CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	905 866.00	0.00	2 015 845.27	2 264 677.61	1 081 052.59	407 252.16	3 096 897.86	2 671 929.77	424 968.09	0.00
6400	CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	905 866.00	0.00	2 015 845.27	2 264 677.61	1 081 052.59	407 252.16	3 096 897.86	2 671 929.77	424 968.09	0.00
640000	CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	905 866.00	0.00	2 015 845.27	2 264 677.61	1 081 052.59	407 252.16	3 096 897.86	2 671 929.77	424 968.09	0.00
68	IMPRUMUTURI ACOORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	304 003.95	0.00	183 476.23	0.00	487 480.18	0.00	487 480.18	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTATIV LESAI	0.00	0.00	304 003.95	0.00	183 476.23	0.00	487 480.18	0.00	487 480.18	0.00
680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECUNDI DE DEZVOLTAIRE	0.00	0.00	304 003.95	0.00	183 476.23	0.00	487 480.18	0.00	487 480.18	0.00
81	DEZVOLTAIRE	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00
8109	INSTITUTILE SUBORDONATE	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00
810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00	496 265.92	496 265.92	0.00	0.00
89	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00
8900	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00
890000	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00	2 342.00	2 342.00	0.00	0.00
8902		0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00
890201		0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00	2 514.00	2 514.00	0.00	0.00
19	CLASA CONTULUI 05	1 102 304.23	0.00	6 724 735.69	3 658 662.80	952 410.95	723 854.02	7 677 146.64	4 382 516.82	3 294 629.82	0.00
1901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	304 003.95	0.00	183 476.23	0.00	487 480.18	0.00	487 480.18
190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECUNDI DE DEZVOLTAIRE	0.00	0.00	0.00	304 003.95	0.00	183 476.23	0.00	487 480.18	0.00	487 480.18
21	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	1 095 357.73	0.00	4 196 433.19	833 302.85	595 509.39	183 476.23	4 791 942.58	1 016 779.08	3 775 163.50	0.00
2101	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 571 776.56	0.00	595 509.39	0.00	3 167 285.95	0.00	3 167 285.95	0.00
210100	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 571 776.56	0.00	595 509.39	0.00	3 167 285.95	0.00	3 167 285.95	0.00
2102	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00
210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00	529 298.90	529 298.90	0.00	0.00
2103	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 095 357.73	0.00	1 095 357.73	304 003.95	0.00	183 476.23	1 095 357.73	487 480.18	607 877.55	0.00
210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 095 357.73	0.00	1 095 357.73	304 003.95	0.00	183 476.23	1 095 357.73	487 480.18	607 877.55	0.00
31	CASA	0.00	0.00	1 247 628.00	1 247 628.00	1 78 450.78	1 426 078.78	1 426 078.78	1 426 078.78	0.00	0.00
3101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 247 628.00	1 247 628.00	1 78 450.78	1 426 078.78	1 426 078.78	1 426 078.78	0.00	0.00
310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 247 628.00	1 247 628.00	1 78 450.78	1 426 078.78	1 426 078.78	1 426 078.78	0.00	0.00
32	ALTE VALORI	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00
3208	ALTE VALORI	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00
320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00	26 100.00	26 100.00	0.00	0.00
50	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
5001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
52	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZITI	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	6 923.50	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
5200000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00	0.00	0.00	6 923.50	0.00	6 923.50	0.00
81	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 247 628.00	1 247 628.00	178 450.78	178 450.78	1 426 078.78	1 426 078.78	0.00	0.00
8101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 247 628.00	1 247 628.00	178 450.78	178 450.78	1 426 078.78	1 426 078.78	0.00	0.00
810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 247 628.00	1 247 628.00	178 450.78	178 450.78	1 426 078.78	1 426 078.78	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	16 592 785.36	16 592 785.36	343 234.75	343 234.75	16 936 020.11	16 936 020.11	0.00	0.00
02	CHELTUIEL CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	658.90	658.90	60 137.94	60 137.94	60 796.84	60 796.84	0.00	0.00
0202	CHELTUIEL PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00
020200	CHELTUIEL PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00
0204	CHELTUIEL PRIVIND PIESELE DE SCOMB	0.00	0.00	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00
020400	CHELTUIEL PRIVIND PIESELE DE SCOMB	0.00	0.00	0.00	0.00	36 618.26	36 618.26	36 618.26	36 618.26	0.00	0.00
0208	CHELTUIEL PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	658.90	658.90	19 733.68	19 733.68	20 392.58	20 392.58	0.00	0.00
020800	CHELTUIEL PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	658.90	658.90	19 733.68	19 733.68	20 392.58	20 392.58	0.00	0.00
10	CHELTUIEL PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	73 770.13	73 770.13	5 069.98	5 069.98	78 840.11	78 840.11	0.00	0.00
1000	CHELTUIEL PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	73 770.13	73 770.13	5 069.98	5 069.98	78 840.11	78 840.11	0.00	0.00
1000000	CHELTUIEL PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	73 770.13	73 770.13	5 069.98	5 069.98	78 840.11	78 840.11	0.00	0.00
11	CHELTUIEL CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	19 847.54	19 847.54	0.00	0.00	19 847.54	19 847.54	0.00	0.00
11000	CHELTUIEL CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	19 847.54	19 847.54	0.00	0.00	19 847.54	19 847.54	0.00	0.00
1100002	CHELTUIEL CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	19 847.54	19 847.54	0.00	0.00	19 847.54	19 847.54	0.00	0.00
14	CHELTUIEL CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
14000	CHELTUIEL CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
1400000	CHELTUIEL CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
26	CHELTUIEL POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 933.93	16 933.93	3 903.36	3 903.36	20 837.29	20 837.29	0.00	0.00
26000	CHELTUIEL POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 933.93	16 933.93	3 903.36	3 903.36	20 837.29	20 837.29	0.00	0.00
2600000	CHELTUIEL POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 933.93	16 933.93	3 903.36	3 903.36	20 837.29	20 837.29	0.00	0.00
28	ALTE CHELTUIEL CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	188 594.90	188 594.90	20 701.47	20 701.47	209 296.37	209 296.37	0.00	0.00
28000	ALTE CHELTUIEL CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	188 594.90	188 594.90	20 701.47	20 701.47	209 296.37	209 296.37	0.00	0.00
2800000	ALTE CHELTUIEL CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	188 594.90	188 594.90	20 701.47	20 701.47	209 296.37	209 296.37	0.00	0.00
2800000.02	ALTE CHELTUIEL CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	169 620.90	169 620.90	15 255.47	15 255.47	184 876.37	184 876.37	0.00	0.00
29	ALTE CHELTUIEL AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 272.00	1 272.00	439.00	439.00	1 711.00	1 711.00	0.00	0.00
2901	ALTE CHELTUIEL AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIEL CURENTE	0.00	0.00	1 272.00	1 272.00	439.00	439.00	1 711.00	1 711.00	0.00	0.00
290100	ALTE CHELTUIEL AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIEL CURENTE	0.00	0.00	1 272.00	1 272.00	439.00	439.00	1 711.00	1 711.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rataje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
41	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	810 784.00	810 784.00	157 088.00	157 088.00	967 872.00	967 872.00	0.00	0.00
4100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	810 784.00	810 784.00	157 088.00	157 088.00	967 872.00	967 872.00	0.00	0.00
410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	810 784.00	810 784.00	157 088.00	157 088.00	967 872.00	967 872.00	0.00	0.00
42	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	38 935.00	38 935.00	5 918.00	5 918.00	44 853.00	44 853.00	0.00	0.00
4200	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	38 935.00	38 935.00	5 918.00	5 918.00	44 853.00	44 853.00	0.00	0.00
420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	38 935.00	38 935.00	5 918.00	5 918.00	44 853.00	44 853.00	0.00	0.00
45	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	63 464.00	63 464.00	25 755.00	25 755.00	89 219.00	89 219.00	0.00	0.00
4507		0.00	0.00	16 052.00	16 052.00	3 535.00	3 535.00	19 587.00	19 587.00	0.00	0.00
450700		0.00	0.00	16 052.00	16 052.00	3 535.00	3 535.00	19 587.00	19 587.00	0.00	0.00
4508	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	47 412.00	47 412.00	22 220.00	22 220.00	69 632.00	69 632.00	0.00	0.00
450800	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	47 412.00	47 412.00	22 220.00	22 220.00	69 632.00	69 632.00	0.00	0.00
77	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	269 856.00	269 856.00	47 244.00	47 244.00	317 100.00	317 100.00	0.00	0.00
7700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	269 856.00	269 856.00	47 244.00	47 244.00	317 100.00	317 100.00	0.00	0.00
770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	269 856.00	269 856.00	47 244.00	47 244.00	317 100.00	317 100.00	0.00	0.00
79	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	55 989.00	55 989.00	16 978.00	16 978.00	72 967.00	72 967.00	0.00	0.00
7900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	55 989.00	55 989.00	16 978.00	16 978.00	72 967.00	72 967.00	0.00	0.00
790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	55 489.00	55 489.00	16 978.00	16 978.00	72 467.00	72 467.00	0.00	0.00
790000.02		0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
82	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	15 051 459.96	15 051 459.96	0.00	0.00	15 051 459.96	15 051 459.96	0.00	0.00
8201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	15 051 459.96	15 051 459.96	0.00	0.00	15 051 459.96	15 051 459.96	0.00	0.00
820109	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ALTELE	0.00	0.00	1 113 074.27	3 013 525.66	1 085 833.59	1 560 538.55	2 198 907.86	4 574 064.21	0.00	2 375 156.35
31	IMPOZIT PE VENIT, PROPRIETARII DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	329 036.17	329 036.17	319 147.22	319 147.22	648 183.39	648 183.39	0.00	0.00
3101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	369.50	369.50	475.50	475.50	845.00	845.00	0.00	0.00
310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	369.50	369.50	475.50	475.50	845.00	845.00	0.00	0.00
3102	COTE SI SIME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	328 666.67	328 666.67	318 671.72	318 671.72	647 338.39	647 338.39	0.00	0.00
310200	COTE SI SIME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	328 666.67	328 666.67	318 671.72	318 671.72	647 338.39	647 338.39	0.00	0.00
34	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	24 543.00	24 543.00	50.00	50.00	24 593.00	24 593.00	0.00	0.00
3400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	24 543.00	24 543.00	50.00	50.00	24 593.00	24 593.00	0.00	0.00
340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	24 543.00	24 543.00	50.00	50.00	24 593.00	24 593.00	0.00	0.00
35	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	571 177.00	571 177.00	702 000.00	702 000.00	1 273 177.00	1 273 177.00	0.00	0.00
3502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	565 000.00	565 000.00	702 000.00	702 000.00	1 267 000.00	1 267 000.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
350200	SUME DEBACATE DIN TVA	0.00	0.00	565 000.00	565 000.00	702 000.00	702 000.00	1 267 000.00	1 267 000.00	0.00	0.00
3506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	6 177.00	6 177.00	0.00	0.00	6 177.00	6 177.00	0.00	0.00
350602		0.00	0.00	6 177.00	6 177.00	0.00	0.00	6 177.00	6 177.00	0.00	0.00
39	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	87 313.10	87 313.10	8 739.00	8 739.00	96 052.10	96 052.10	0.00	0.00
3900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	87 313.10	87 313.10	8 739.00	8 739.00	96 052.10	96 052.10	0.00	0.00
390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	87 313.10	87 313.10	8 739.00	8 739.00	96 052.10	96 052.10	0.00	0.00
50	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	8 831.00	8 831.00	14 617.00	14 617.00	23 448.00	23 448.00	0.00	0.00
5002		0.00	0.00	8 831.00	8 831.00	14 617.00	14 617.00	23 448.00	23 448.00	0.00	0.00
500200		0.00	0.00	8 831.00	8 831.00	14 617.00	14 617.00	23 448.00	23 448.00	0.00	0.00
51	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	9 847.00	9 847.00	19 959.37	19 959.37	29 806.37	29 806.37	0.00	0.00
5101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 655.00	2 655.00	2 655.00	2 655.00	0.00	0.00
510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 655.00	2 655.00	2 655.00	2 655.00	0.00	0.00
5102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 768.00	3 768.00	12 129.37	12 129.37	15 897.37	15 897.37	0.00	0.00
510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 768.00	3 768.00	12 129.37	12 129.37	15 897.37	15 897.37	0.00	0.00
5104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	6 079.00	6 079.00	4 175.00	4 175.00	10 254.00	10 254.00	0.00	0.00
510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	6 079.00	6 079.00	4 175.00	4 175.00	10 254.00	10 254.00	0.00	0.00
5105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATI, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATI, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
70	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	0.00	1 900 451.39	0.00	474 704.96	0.00	2 375 156.35	0.00	2 375 156.35
7000	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	0.00	1 900 451.39	0.00	474 704.96	0.00	2 375 156.35	0.00	2 375 156.35
700000.02		0.00	0.00	0.00	1 900 451.39	0.00	474 704.96	0.00	2 375 156.35	0.00	2 375 156.35
72	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	82 327.00	82 327.00	21 321.00	21 321.00	103 648.00	103 648.00	0.00	0.00
7201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	82 327.00	82 327.00	21 321.00	21 321.00	103 648.00	103 648.00	0.00	0.00
720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	82 327.00	82 327.00	21 321.00	21 321.00	103 648.00	103 648.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		72 526 762.57	72 526 762.57	160 955 612.80	160 955 612.80	4 722 049.97	4 722 049.97	165 677 662.77	165 677 662.77	91 228 289.57	91 228 289.57

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	A	B	C	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadel
			ACTIVE			1	2
			A.			X	X
			ACTIVE NECURENTE			X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2900800-2930100*)	03				166 019	166 019
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatură birou 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				18 362 820	3 798 838
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05				48 740 264	49 745 432
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06					
5	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					
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08					
6	Creanțe 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				1 290 231	1 290 231
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10				1 290 231	1 290 231
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15				68 559 334	55 000 520
	ACTIVE CURENTE	18				X	X
1	Securități (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+70000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000)	19				1 109 005	1 110 302
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- (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+70000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000)	20				X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21				24 632	34 740
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211					
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22				24 632	31 140

Nr rd	Denumirea indicatorilor	C Cod rand	1 Sold la inceputul anului	2 Sold la sfarsitul perioadei
A	CONDUCATORUL INSTITUTIEI,	B	CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI	CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
			FINANCIAR-CONTABIL	FINANCIAR-CONTABIL
			NEAGU IONEL	LUCIAN FLOAREA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Cod 02

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	rand precedent	An precedent	An curent
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1 546 230	2 042 006	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	16 545	18 552	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	28 632	104 648	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	37 932	33 702	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 629 339	2 198 908	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	817 440	1 101 944	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	363 953	390 067	
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	292 453	392 549	
4	Cheleturi de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		15 051 460	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 473 846	16 936 020	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	155 493		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		14 737 112	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	155 493		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		14 737 112	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4 382		

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

[Signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
LUCIAN FLOAREA

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand precedent	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHETUIELI EXTRAORDINARE (cl:6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4 382	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	159 875	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		14 737 112

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 30.06.2022

- lei-

Cod 03	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	A																
			B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			1.0																
1. Incasari			2.0	4 105 885	1 426 079		2 679 806												
2. Plati			3.0	3 313 755	1 426 079		1 887 676												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)			4.0	792 130			792 130												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			5.0																
1. Incasari			6.0																
2. Plati			7.0	487 480			487 480												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)			8.0	- 487 480			- 487 480												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			9.0																
1. Incasari			10.0	487 480			487 480												
2. Plati			11.0																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			12.0	487 480			487 480												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			13.0	792 130			792 130												
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI			14.0	1 102 278			1 095 355												6 923
- Sume recuperate din excedentul anului precedent (**)			14.1																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie(***)			14.2	487 480			487 480												
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent(****)			14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)			15.0	1 406 928			1 400 005												6 923

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGLIUONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

LUCIAN FLOAREA

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2022

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	A	
			1	2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3
1. Incasari	1			
2. Plati	2			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	3			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4			
1. Incasari	5			
2. Plati	6			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8			
1. Incasari	9			
2. Plati	10			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			
IV. CREȘTEREA [DESCREȘTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE PERIOADEI	12			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13	23		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	14	23		
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	23		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

LUCHIAN FLOAREA

DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 Încheiat la data de 30.06.2022

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A			
		B	1	2	3
	Cod rand	Disponibil la începutul perioadei	Incassari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	23		23
	-Sume primite ca donatii și sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	02			
	-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	03	23		23
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	04			
	-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	05			
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocarea pentru nou-nascut conform legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	06			
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	07			
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	08			
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	10			
	Ale disponibilizati cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	11			
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	12			
	- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	13			
	Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	14			
	Disponibil al Institutilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distince)	15			

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

NEAGU IONEL



Pag. 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

LUCIAN FLĂDĂREA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2022

- lei-

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERTORIALA
Instiutia de subordonare locala PRIMARIA
COMUNA TROIANUL
TELEORMAN

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	A		Cod rand	B	C	
		Sold la sfarsitul	1			Sold la inceputul	2
	ACTIVE FINANCIARE	X	X	001		X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:						
A1	NUMERAR	X	X	002		X	X
A1	Numerar	X	X	003		X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii			005	1 406 928	1 102 278	1 406 928
	Total (in baza cash) (rd.04+05)			008	1 406 928	1 102 278	1 406 928
	Total (in baza accruai) (rd.08+09)			010	1 406 928	1 102 278	1 406 928
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	X	X	011		X	X
	Disponibilii din fondul de rulment	X	X	012		X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	X	X	016		X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	X	X	017		X	X
	Total (in baza accruai) (rd.16+17)	X	X	018		X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	X	X	030		X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	X	X	031		X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente			032	23	23	23
	Total (in baza cash) (rd.32+35)			036	23	23	23
	Total (in baza accruai) (rd.36+37)			038	23	23	23
	-Disponibilitati la alti rezidenti	X	X	050		X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)			051	3 600		3 600
	Total (in baza cash) (rd.51)			052	3 600		3 600
A.3	Alte disponibilitati	X	X	060		X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit din strainatate	X	X	061		X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	X	X	070		X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	X	X	071		X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala)	X	X	072		X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	X	X	085		X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	X	X	110		X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	X	X	111		X	X

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	A	B	C	1	2
					Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII					
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv					
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)					
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)					
D.3	Alte participatii					
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT					
	Credite comerciale si avansuri acordate					
1	Creante comerciale necurante legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:					
	- de la populatie (gospodariile populatelor) (S.14)					
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100					
	- de la gospodariile populatelor (S14)					
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile					
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:					
	- de la gospodariile populatelor (S14)					
	Total creante (rd.176+184)					
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatea de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)					
	DATORII FINANCIARE					
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:					
A.2	Alte depozite					
	Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni arate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :					
	- salariatilor (gospodariile populatelor) (S.143)					
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI					
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate					
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate					
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)					
	Total (in baza accrual) (rd.246+247)					
C	CREDITE PRIMITE, din care:					
C.1	Credite pe termen scurt primite					
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)					
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)					
	Total (in baza accrual) (rd.268+274)					

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceputul	sfarsitul
A	B	C	1	2
X	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
X	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
X	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
X	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
X	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
X	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
X	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
X	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
X	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
X	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
X	- Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
X	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
X	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI,
LUCCHIAN FLOAREA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.06.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele ca de incas decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+00.18+00.19+00.20)	000102	27 530 040	3 049 000	3 615 759	929 372	2 686 387	3 167 286		448 473
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	2 119 000	992 000	2 244 111	929 372	1 314 739	1 795 638		448 473
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4 969 040	2 259 000	3 024 631	929 372	2 095 259	2 576 158		448 473
A. VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4 759 040	2 146 000	2 658 249	616 244	2 042 005	2 459 513		198 736
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 172 000	537 000	648 183		648 183	648 183		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1 172 000	537 000	648 183		648 183	648 183		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	3 000	2 000	845		845	845		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal	030216	3 000	2 000	845		845	845		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 169 000	535 000	647 338		647 338	647 338		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	442 000	220 000	278 430		278 430	278 430		
Suma alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	277 000	140 000	137 599		137 599	137 599		
Suma repartizată din fondul la dispoziția consiliului județean	040205	450 000	175 000	231 309		231 309	231 309		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	502 000	202 000	547 482	522 869	24 593	380 425		167 057
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	502 000	202 000	547 482	522 869	24 593	380 425		167 057
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	106 000	52 000	114 803	90 374	24 429	84 764		30 039
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	65 000	32 000	81 014	81 014		50 975		30 039
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	41 000	20 000	33 789	9 360	24 429	33 789		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	396 000	150 000	432 629	432 515	114	295 611		137 018
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	95 000	40 000	189 203	189 203		70 184		119 019
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1 000	1 000	114		114	114		
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	300 000	109 000	243 312	243 312		225 313		17 999
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	070203			50		50	50		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2 955 040	1 321 000	1 366 532	93 355	1 273 177	1 334 853		31 679

Cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
	A	B	1	2	3	4	5	6		8
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	2 850 040	1 267 000	1 267 000		1 267 000	1 267 000		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei/oraselor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 479 040	630 000	630 000		630 000	630 000		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1 371 000	637 000	637 000		637 000	637 000		
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	105 000	54 000	99 532	93 355	6 177	6 177	67 853	31 679
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	105 000	54 000	99 532	93 355	6 177	6 177	67 853	31 679
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	100 000	50 000	92 638	92 638		60 959		31 679
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	5 000	4 000	6 894	717	6 177	6 894		
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	130 000	86 000	96 052		96 052	96 052		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	130 000	86 000	96 052		96 052	96 052		
	Alte impozite si taxe	180250	130 000	86 000	96 052		96 052	96 052		
	C. VENITURI NETISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	210 000	113 000	366 392	313 128	53 254	116 645		249 737
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	100 000	50 000	55 519	32 071	23 448	55 519		
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	100 000	50 000	55 519	32 071	23 448	55 519		
	Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	100 000	50 000	55 519	32 071	23 448	55 519		
	Venituri din concesiuni si inchideri institutiilor publice	30020530	100 000	50 000	55 519	32 071	23 448	55 519		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	110 000	63 000	310 863	281 057	29 806	61 126		249 737
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	3302	10 000	5 000	5 899	3 244	2 655	5 899		
	Venituri din prestari de servicii	330208	10 000	5 000	5 899	3 244	2 655	5 899		
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impozitatii si despagubiri	330228	10 000	5 000						
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	35 000	26 000	15 897		15 897	15 897		
	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	35 000	26 000	15 897		15 897	15 897		
	Amenzii, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	60 000	30 000	275 506	275 506		28 076		247 430
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	60 000	30 000	275 506	275 506		28 076		247 430
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituitii publice	35020102	60 000	30 000	275 506	275 506		28 076		247 430
	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	5 000	2 000	12 561	2 307	10 254	10 254		2 307
	Alte venituri	360250	5 000	2 000	12 561	2 307	10 254	10 254		2 307
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702			1 000		1 000	1 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
Donatii si sponsorizari	370201			1 000		1 000	1 000			
Varsamirte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 712 000								
Varsamirte din sectiunea de functionare	370204	712 000								
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			487 480		487 480	487 480			
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			487 480		487 480	487 480			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			487 480		487 480	487 480			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	22 561 000	790 000	103 648		103 648	103 648			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	22 561 000	790 000	103 648		103 648	103 648			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.53+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	22 281 000	510 000	103 648		103 648	103 648			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carboni, combustibili petroliferi	420234	125 000	92 000	74 872		74 872	74 872			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	61 000	31 000	28 776		28 776	28 776			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	22 095 000	387 000							
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	280 000	280 000							
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinta educationale speciale integrati in invatamantul de masa	430231	80 000	80 000							
Sume alocate din bugetul ANCPPI	430234	200 000	200 000							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LUCHIAN FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.06.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim / definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
				Total din care	Din anii preced.				Din anul curent
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+04.02+48.02)	000102	4 643 040	2 582 000	3 128 279	929 372	2 198 907	2 679 806	448 473	448 473
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	2 119 000	992 000	1 756 631	929 372	827 259	1 308 158	448 473	448 473
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4 257 040	2 259 000	3 024 631	929 372	2 095 259	2 576 158	448 473	448 473
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4 759 040	2 146 000	2 658 249	616 244	2 042 005	2 459 513	198 736	198 736
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 172 000	537 000	648 183		648 183	648 183		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	1 172 000	537 000	648 183		648 183	648 183		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	3 000	2 000	845		845	845		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	3 000	2 000	845		845	845		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 169 000	535 000	647 338		647 338	647 338		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	442 000	220 000	278 430		278 430	278 430		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	277 000	140 000	137 599		137 599	137 599		
Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului județean	040205	450 000	175 000	231 309		231 309	231 309		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	502 000	202 000	547 482	522 889	24 593	380 425	167 057	167 057
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	502 000	202 000	547 482	522 889	24 593	380 425	167 057	167 057
Impozitisi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	106 000	52 000	114 803	90 374	24 429	84 764	30 039	30 039
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	65 000	32 000	81 014	81 014		50 975	30 039	30 039
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	41 000	20 000	33 789	9 360	24 429	33 789		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	396 000	150 000	432 679	432 515	114	295 611	137 018	137 018
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	95 000	40 000	189 203	189 203		70 184	119 019	119 019
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07020202	1 000	1 000	114		114	114		
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	300 000	109 000	243 312	243 312		225 313	17 999	17 999
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	50		50		50	50		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2 955 040	1 321 000	1 366 532	93 355	1 273 177	1 334 853	31 679	31 679

Cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	A									
			B	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	2 850 040		1 267 000	1 267 000			1 267 000	1 267 000		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 479 040		630 000	630 000			630 000	630 000		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1 371 000		637 000	637 000			637 000	637 000		
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	105 000		54 000	99 532		93 355	6 177	67 853		31 679
	Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	105 000		54 000	99 532		93 355	6 177	67 853		31 679
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	100 000		50 000	92 638		92 638		60 959		31 679
	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	5 000		4 000	6 894		717	6 177	6 894		
	A6. ALTE IMPOZITTE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	130 000		86 000	96 052			96 052	96 052		
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	130 000		86 000	96 052			96 052	96 052		
	Alte impozite si taxe	180250	130 000		86 000	96 052			96 052	96 052		
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 502 000		113 000	366 382		313 128	53 254	116 645		249 737
	C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	100 000		50 000	55 519		32 071	23 448	55 519		
	Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	100 000		50 000	55 519		32 071	23 448	55 519		
	Venturi din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	100 000		50 000	55 519		32 071	23 448	55 519		
	Venturi din concesiuni si inchideri instituti publice	30020530	100 000		50 000	55 519		32 071	23 448	55 519		
	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 602 000		63 000	310 863		281 057	29 806	61 126		249 737
	Venturi din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.06+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	3302	10 000		5 000	5 899		3 244	2 655	5 899		
	Venturi din prestari de servicii	330208	10 000		5 000	5 899		3 244	2 655	5 899		
	Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	10 000		5 000							
	Venturi din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	35 000		26 000	15 897			15 897	15 897		
	Taxe extrajudiciale de timbru	340202	35 000		26 000	15 897			15 897	15 897		
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	60 000		30 000	275 506		275 506		28 076		247 430
	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	60 000		30 000	275 506		275 506		28 076		247 430
	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituti publice	35020102	60 000		30 000	275 506		275 506		28 076		247 430
	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	5 000		2 000	12 561		2 307	10 254	10 254		2 307
	Alte venituri	360250	5 000		2 000	12 561		2 307	10 254	10 254		2 307
	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 712 000			1 000			1 000	1 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6			
Donatii si sponsorizari	B 370201	1	2	3	4	5	6	7	8	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 712 000		1 000		1 000	1 000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	386 000	323 000	103 648		103 648	103 648			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	386 000	323 000	103 648		103 648	103 648			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	186 000	123 000	103 648		103 648	103 648			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	125 000	92 000	74 872		74 872	74 872			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	63 000	31 000	28 776		28 776	28 776			
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	200 000	200 000							
Sume alocate din bugetul ANCP	430234	200 000	200 000							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LUCHIAN FLOAREA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.06.2022

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A									
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	22 887 000	467 000	487 480		487 480	487 480		
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4890			487 480		487 480	487 480		
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	712 000							
C. VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	712 000							
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	712 000							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	712 000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	712 000							
II.OPERATUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			487 480		487 480	487 480		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			487 480		487 480	487 480		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			487 480		487 480	487 480		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	22 175 000	467 000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	22 175 000	467 000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.82.46+42.82.51+42.82.52+42.82.53+42.82.54+42.82.55+42.82.62+42.82.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	22 095 000	387 000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	22 095 000	387 000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	80 000	80 000						
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa	430231	80 000	80 000						

CONducATORUL INSTITUTIEI,

NEAGU IONEL

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LUCHIAN FLOAREA