

BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	334885	371996
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	699346	673089
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	74513266	75226833
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	4794	4544
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	75552291	76276462
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1214733	1140397
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1000	2790
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1000	2790
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3309747	12956223

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2799009	12214597
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	483504	483504
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3794251	13442517
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1703755	2840174
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		3500
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4870	4870
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1708625	2848544
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6717609	17431458
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	82269900	93707920
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	4870	4870
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	5443262	5272914
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	5448132	5277784
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	576697	1399392
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	493058	1315754
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	126917	152909
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	89770	96976
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	146226	158256
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	45920	47244
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	895760	1757801
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	6343892	7035585
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	75926008	86672335
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	65550773	65550774

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5057132	10299116
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5318103	10822445
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	75926008	86672335

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2541422	11923719
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	8098	8036
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1530229	23394
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	972569	640952
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5052318	12596101
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	724758	796211
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	199711	175264
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	534563	692059
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	54108	34670
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	42417	1790
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1555557	1699994
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	3496761	10896107
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	63800	73662
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	63800	73662
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3432961	10822445

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	3432961	10822445
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	3432961	10822445
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	148,914	148,914		148,914	
2. Plati	03	148,914	148,914		148,914	
3. Numerar net din activitatea operationala	04					
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,870	4,870			4,870
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	4,870	4,870			4,870

Conducatorul institutiei,
 Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,
 Ec. Ionitoaie Jenica

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	82299			82299
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	77429			77429
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	4870			4870
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	1773400
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	146154
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	120222
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	25932
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	245767
Cheltuieli privind energia si apa	610	215362
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20696
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	9709
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	300138
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	158
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	9120
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	13065
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	6166
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	270029
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	1600
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	1534
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	1534
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	796211
Cheltuieli cu salariile personalului	641	779599
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	16612
CHELTUIELI FINANCIARE	66	73662
Cheltuieli privind dobanzile	666	73662
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	175264
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	9920
Ajutoare sociale	677	163844
Alte cheltuieli	679	1500
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	34670
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	34670
II. VENITURI	7	1723949
Finantarea de la bugetele locale	770	1723949
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	49451
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	49451

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	9416000	2839934
Venituri proprii	49.90	2	4612000	1796686
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8742000	2816686
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	2562000	666759
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	1305000	366076
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	792000	191252
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	4130000	1020000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1526000	322000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	216000	54000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2388000	644000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	674000	23248
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	674000	23248
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9961000	1723698
Excedent	A.98	26		1116236
Deficit	A.99	27	-545000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		1660694
VENITURI TOTAL	00.01	112	9416000	2839934
Venituri proprii	49.90	113	4612000	1796686
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8742000	2816686
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	2562000	666759
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	1305000	366076
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	792000	191252
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	4130000	1020000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1526000	322000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	216000	54000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2388000	644000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	674000	23248
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	674000	23248
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	9961000	1723698
Excedent	A.98	137		1116236
Deficit	A.99	138	-545000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		1660694

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))									1995	
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)									1995	
19	Active nefinanciare (titlul XV)									1995	

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-03-2022**

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)										
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd.11 la rd.18)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Bunuri si servicii (titlul II)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Subventii (titlul IV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Alte transferuri (titlul VII)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Asistenta sociala (titlul IX)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Active nefinanciare (titlul XV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

**Plati restante - Total
la data de 31-03-2022**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	18
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	31

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		22453
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.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	1703755	2817721
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		1075659
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1703755	2840174
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1703755	2840174
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		3500
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.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	4870	4870
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	4870	4870
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4870	4870
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1000	2790
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1000	2790
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2799009	12214597
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1864072	12214597
	-de la societati nefinanciare (S11)	178	934937	
	Total creante(rd.176+184)	185	2799009	12214597
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	395421	395421
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	88082	88082
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	11079	11079
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	4870	4870
	-societati nefinanciare (S11)	205	6209	6209
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	5443262	5272914
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	2208445	2149838

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	3234817	3123076
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	5443262	5272914
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	493058	1315754
	-Societati nefinanciare (S11)	321	493058	1315754
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	104812	135538
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	146226	158256
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	45920	47244
	Total(rd.331+332+333+334)	335	296958	341038

Notă

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

Conducatorul institutiei,
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Ionitoaie Jenica

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2022**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

**SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2022**

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

**Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica**

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31-03-2022

cod 31b													lei
Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ - teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere in capital social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	4	Bacau	4455595	COMUNA SAUCESTI						0	0	0	0.00
Total											0	0	

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2022

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2022, din care:						x
2	- sold la finele lunii ianuarie 2022, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						x
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	%

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35	1995														
Total (cod 01 la 39.6)	40	1995														

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionitoaie Jenica

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	9416000	2720250	15826444	3229210	12597234	2839934	109934	12876576
VENITURI PROPRII	49.90	4612000	1026250	14783196	3229210	11553986	1796686	109934	12876576
I. VENITURI CURENTE	00.02	8742000	2046250	15803196	3229210	12573986	2816686	109934	12876576
A. VENITURI FISCALE	00.03	7891000	1920250	13277600	1353880	11923720	2411533	88977	10777090
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2575000	644250	670189		670189	670188		1
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2575000	644250	670189		670189	670188		1
Impozit pe venit	03.02	13000	4000	3429		3429	3429		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	4000	3429		3429	3429		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2562000	640250	666760		666760	666759		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1305000	326250	366077		366077	366076		1
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	792000	198000	191252		191252	191252		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	465000	116000	109431		109431	109431		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	796000	192000	10494388	724051	9770337	507667	22151	9964570
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	796000	192000	10494388	724051	9770337	507667	22151	9964570
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	374000	85000	9555443	206854	9348589	220221	7752	9327470
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	177000	40000	316095	135514	180581	115055	6529	194511
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	197000	45000	9239348	71340	9168008	105166	1223	9132959
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	369000	93000	910453	507634	402819	263243	12582	634628

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160000	40000	334465	167613	166852	102468	5777	226220
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29000	8000	144685	97449	47236	37518	2253	104914
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	180000	45000	431303	242572	188731	123257	4552	303494
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	53000	14000	28492	9563	18929	24203	1817	2472
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4517000	1083000	2105849	623305	1482544	1232888	66791	806170
Sume defalcate din TVA	11.02	4130000	1020000	1020000		1020000	1020000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1526000	322000	322000		322000	322000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	216000	54000	54000		54000	54000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2388000	644000	644000		644000	644000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	387000	63000	1085849	623305	462544	212888	66791	806170
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	305000	42000	972661	532304	440357	199819	66014	706828
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	181000	10000	550787	240607	310180	136791	3433	410563
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	124000	32000	421874	291697	130177	63028	62581	296265
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	82000	21000	113188	91001	22187	13069	777	99342
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	1000	7174	6524	650	790	35	6349
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	1000	7174	6524	650	790	35	6349
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	1000	7174	6524	650	790	35	6349
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	851000	126000	2525596	1875330	650266	405153	20957	2099486
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	107000		339164	318432	20732	45880		293284

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate	30.02	107000		339164	318432	20732	45880		293284
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	107000		339164	318432	20732	45880		293284
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	107000		339164	318432	20732	45880		293284
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	744000	126000	2186432	1556898	629534	359273	20957	1806202
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	11000	3000	18124	10088	8036	3811	1554	12759
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1000		3926	3926		100		3826
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	10000	3000	14198	6162	8036	3711	1554	8933
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	242000		1182860	1114155	68705	41808	10613	1130439
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	242000		1182860	1114155	68705	41808	10613	1130439
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	242000		1182860	1114155	68705	41808	10613	1130439
Diverse venituri	36.02	491000	123000	985448	432655	552793	313654	8790	663004
Taxe speciale	36.02.06	489000	123000	981617	429201	552416	313639	8790	659188
Alte venituri	36.02.50	2000		3831	3454	377	15		3816
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1236000	-169000	-68200		-68200	-68200		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1236000	169000	68200		68200	68200		
IV. SUBVENTII	00.17	674000	674000	23248		23248	23248		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	674000	674000	23248		23248	23248		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	674000	674000	23248		23248	23248		
B. Curente	00.20	674000	674000	23248		23248	23248		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	50000	50000	23248		23248	23248		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	624000	624000						
TOTAL VENITURI	00.01	7556000	1927250	15758244	3229210	12529034	2771734	109934	12876576
VENITURI PROPRII	49.90	4612000	1026250	14783196	3229210	11553986	1796686	109934	12876576
I. VENITURI CURENTE	00.02	7506000	1877250	15734996	3229210	12505786	2748486	109934	12876576
A. VENITURI FISCALE	00.03	7891000	1920250	13277600	1353880	11923720	2411533	88977	10777090
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2575000	644250	670189		670189	670188		1
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2575000	644250	670189		670189	670188		1
Impozit pe venit	03.02	13000	4000	3429		3429	3429		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13000	4000	3429		3429	3429		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2562000	640250	666760		666760	666759		1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1305000	326250	366077		366077	366076		1
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	792000	198000	191252		191252	191252		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	465000	116000	109431		109431	109431		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	796000	192000	10494388	724051	9770337	507667	22151	9964570
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	796000	192000	10494388	724051	9770337	507667	22151	9964570
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	374000	85000	9555443	206854	9348589	220221	7752	9327470
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	177000	40000	316095	135514	180581	115055	6529	194511

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	197000	45000	9239348	71340	9168008	105166	1223	9132959
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	369000	93000	910453	507634	402819	263243	12582	634628
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	160000	40000	334465	167613	166852	102468	5777	226220
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	29000	8000	144685	97449	47236	37518	2253	104914
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	180000	45000	431303	242572	188731	123257	4552	303494
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	53000	14000	28492	9563	18929	24203	1817	2472
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4517000	1083000	2105849	623305	1482544	1232888	66791	806170
Sume defalcate din TVA	11.02	4130000	1020000	1020000		1020000	1020000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1526000	322000	322000		322000	322000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	216000	54000	54000		54000	54000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2388000	644000	644000		644000	644000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	387000	63000	1085849	623305	462544	212888	66791	806170
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	305000	42000	972661	532304	440357	199819	66014	706828
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	181000	10000	550787	240607	310180	136791	3433	410563
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	124000	32000	421874	291697	130177	63028	62581	296265
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	82000	21000	113188	91001	22187	13069	777	99342
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	3000	1000	7174	6524	650	790	35	6349
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3000	1000	7174	6524	650	790	35	6349

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe	18.02.50	3000	1000	7174	6524	650	790	35	6349
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-385000	-43000	2457396	1875330	582066	336953	20957	2099486
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	107000		339164	318432	20732	45880		293284
Venituri din proprietate	30.02	107000		339164	318432	20732	45880		293284
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	107000		339164	318432	20732	45880		293284
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	107000		339164	318432	20732	45880		293284
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-492000	-43000	2118232	1556898	561334	291073	20957	1806202
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	11000	3000	18124	10088	8036	3811	1554	12759
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1000		3926	3926		100		3826
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	10000	3000	14198	6162	8036	3711	1554	8933
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	242000		1182860	1114155	68705	41808	10613	1130439
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	242000		1182860	1114155	68705	41808	10613	1130439
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	242000		1182860	1114155	68705	41808	10613	1130439
Diverse venituri	36.02	491000	123000	985448	432655	552793	313654	8790	663004
Taxe speciale	36.02.06	489000	123000	981617	429201	552416	313639	8790	659188
Alte venituri	36.02.50	2000		3831	3454	377	15		3816
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1236000	-169000	-68200		-68200	-68200		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1236000	-169000	-68200		-68200	-68200		
IV. SUBVENTII	00.17	50000	50000	23248		23248	23248		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000	50000	23248		23248	23248		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	50000	23248		23248	23248		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	50000	50000	23248		23248	23248		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	50000	50000	23248		23248	23248		
TOTAL VENITURI	00.01	1860000	793000	68200		68200	68200		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1236000	169000	68200		68200	68200		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1236000	169000	68200		68200	68200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1236000	169000	68200		68200	68200		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1236000	169000	68200		68200	68200		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1236000	169000	68200		68200	68200		
IV. SUBVENTII	00.17	624000	624000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	624000						
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	624000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	624000	624000						

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			9961000	2720250	8501874	8501874	1723698	6778176	1773400
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4284000	1109000	3704874	3704874	888418	2816456	816332
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3915000	1014000	3350874	3350874	799576	2551298	727490
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3915000	1014000	3350874	3350874	799576	2551298	727490
Autoritati executive	51.02.01.03			3915000	1014000	3350874	3350874	799576	2551298	727490
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			311000	80000	296000	296000	78922	217078	78922
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			58000	15000	58000	58000	9920	48080	9920
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			58000	15000	58000	58000	9920	48080	9920
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			330000	79250	307000	307000	60250	246750	59892
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			330000	79250	307000	307000	60250	246750	59892
Ordine publica	61.02.03			264000	73250	261000	261000	60250	200750	58950
Politie locala	61.02.03.04			264000	73250	261000	261000	60250	200750	58950
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			66000	6000	46000	46000		46000	942
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2422000	548000	2365000	2365000	449507	1915493	541199
Invatamant	65.02			454000	90000	454000	454000	54699	399301	124878
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			288000	55000	288000	288000	51499	236501	124878
Invatamant primar	65.02.03.02			288000	55000	288000	288000	51499	236501	124878
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			166000	35000	166000	166000	3200	162800	
Cultura, recreere si religie	67.02			276000	18500	268000	268000	15737	252263	19478
Servicii culturale	67.02.03			76000	18500	68000	68000	15737	52263	16539
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70500	16500	66000	66000	15737	50263	15690
Camine culturale	67.02.03.07			5500	2000	2000	2000		2000	849

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			100000		100000	100000		100000	210
Sport	67.02.05.01			100000		100000	100000		100000	210
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			100000		100000	100000		100000	2729
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1692000	439500	1643000	1643000	379071	1263929	396843
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			75000	21000	75000	75000	16609	58391	17280
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1117000	297500	1117000	1117000	293844	823156	306720
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1117000	297500	1117000	1117000	293844	823156	306720
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			60000	60000	60000	60000	12968	47032	12968
Ajutor social	68.02.15.01			60000	60000	60000	60000	12968	47032	12968
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			440000	61000	391000	391000	55650	335350	59875
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			440000	61000	391000	391000	55650	335350	59875
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1977000	834000	1427000	1427000	200585	1226415	195435
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1477000	734000	1327000	1327000	106467	1220533	67700
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			924000	624000	924000	924000		924000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			924000	624000	924000	924000		924000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			438000	110000	288000	288000	106467	181533	67700
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			40000		40000	40000		40000	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			75000		75000	75000		75000	
Protectia mediului	74.02			500000	100000	100000	100000	94118	5882	127735
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			500000	100000	100000	100000	94118	5882	127735
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			500000	100000	100000	100000	94118	5882	127735
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			948000	150000	698000	698000	124938	573062	160542
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02									266
Agricultura	83.02.03									266

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30									266
Transporturi	84.02			948000	150000	698000	698000	124938	573062	160276
Transport rutier	84.02.03			948000	150000	698000	698000	124938	573062	160276
Drumuri si poduri	84.02.03.01			948000	150000	698000	698000	124938	573062	160276
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-545000				1116236		
Excedent	98.02							1116236		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1114379		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1857		
Deficit	99.02			-545000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-545000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			7556000	1927250	6097059	6097059	1657355	4439704	1738728
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3799000	1004000	3220059	3220059	884603	2335456	800377
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3430000	909000	2866059	2866059	795761	2070298	711535
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			311000	80000	296000	296000	78922	217078	78922
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			58000	15000	58000	58000	9920	48080	9920
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			290000	79250	267000	267000	60250	206750	59892
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			290000	79250	267000	267000	60250	206750	59892
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2367000	544000	2310000	2310000	446466	1863534	522952
Invatamant	65.02			449000	86000	449000	449000	51658	397342	110219

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			226000	18500	218000	218000	15737	202263	15890
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1692000	439500	1643000	1643000	379071	1263929	396843
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			700000	150000	150000	150000	141098	8902	195435
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	50000	50000	50000	46980	3020	67700
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			500000	100000	100000	100000	94118	5882	127735
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			400000	150000	150000	150000	124938	25062	160072

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.02			400000	150000	150000	150000	124938	25062	160072
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1114379		
Excedent	98.02							1114379		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1114379		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			2405000	793000	2404815	2404815	66343	2338472	34672
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			485000	105000	484815	484815	3815	481000	15955
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			485000	105000	484815	484815	3815	481000	15955
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			40000		40000	40000		40000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			40000		40000	40000		40000	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			55000	4000	55000	55000	3041	51959	18247
Invatamant	65.02			5000	4000	5000	5000	3041	1959	14659
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			50000		50000	50000		50000	3588
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1277000	684000	1277000	1277000	59487	1217513	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1277000	684000	1277000	1277000	59487	1217513	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			548000		548000	548000		548000	470
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02									266
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			548000		548000	548000		548000	204
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-545000				1857		
Excedent	98.02							1857		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1857		
Deficit	99.02			-545000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-545000						

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionitoaie Jenica

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			9961000	2720250	8501874	8501874	1723698	6778176	1773400
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7556000	1927250	6097059	6097059	1657355	4439704	1738728
CHELTUIELI CURENTE	01			6886000	1759250	5431000	5431000	1493989	3937011	1738728
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			3335000	856250	3335000	3335000	753083	2581917	796211
Cheltuieli salariale in bani	10.01			3205400	789100	3205400	3205400	736889	2468511	779599
Salarii de baza	10.01.01			2803400	686060	2803400	2803400	652515	2150885	690453
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			44400	11150	44400	44400	9926	34474	9621
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			152000	38000	152000	152000	32359	119641	32032
Indemnizatii de hrana	10.01.17			193600	50890	193600	193600	42089	151511	45008
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			12000	3000	12000	12000		12000	2485
Cheltuieli salariale in natura	10.02			57100	48150	57100	57100		57100	
Vouchere de vacanta	10.02.06			57100	48150	57100	57100		57100	
Contributii	10.03			72500	19000	72500	72500	16194	56306	16612
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			72500	19000	72500	72500	16194	56306	16612
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2254000	567000	799000	799000	491604	307396	695091
Bunuri si servicii	20.01			2159500	530500	762500	762500	458259	304241	655346
Furnituri de birou	20.01.01			11000	3000	6000	6000	2742	3258	3623
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30500	2500	9500	9500	250	9250	630
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			314000	71000	126000	126000	62320	63680	174833
Apa, canal si salubritate	20.01.04			507000	102000	104000	104000	94416	9584	128233
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			49500	12250	35250	35250	11731	23519	15278
Transport	20.01.07			24400	9200	24400	24400	9120	15280	9120
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			45000	15000	21000	21000	13437	7563	12899
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1178100	315550	436350	436350	264243	172107	310730
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			48000	8000	8000	8000	7033	967	25933

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			4000	1000	1000	1000	220	780	2829
Alte obiecte de inventar	20.05.30			44000	7000	7000	7000	6813	187	23104
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			3000						
Consultanta si expertiza	20.12.00			12500	12500	12500	12500	12500		
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			21000	6000	6000	6000	5260	740	5260
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			21000	6000	6000	6000	5260	740	5260
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	10000	10000	8552	1448	8552
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	10000	10000	10000	8552	1448	8552
TITLUL III DOBANZI	30			290000	74000	290000	290000	73662	216338	73662
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			290000	74000	290000	290000	73662	216338	73662
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			290000	74000	290000	290000	73662	216338	73662
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			108000	15000	108000	108000	9920	98080	9920
Transferuri curente	51.01			108000	15000	108000	108000	9920	98080	9920
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			50000		50000	50000		50000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			58000	15000	58000	58000	9920	48080	9920
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			678000	221000	678000	678000	165720	512280	163844
Ajutoare sociale	57.02			678000	221000	678000	678000	165720	512280	163844
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			658000	217000	658000	658000	162520	495480	163844
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			20000	4000	20000	20000	3200	16800	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			221000	26000	221000	221000		221000	
Burse	59.01.00			121000	26000	121000	121000		121000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			100000		100000	100000		100000	
OPERATIUNI FINANCIARE	79			670000	168000	670000	670000	167307	502693	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			670000	168000	670000	670000	167307	502693	
Rambursari de credite interne	81.02			670000	168000	670000	670000	167307	502693	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			670000	168000	670000	670000	167307	502693	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-3941	-3941	-3941		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-3941	-3941	-3941		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-3941	-3941	-3941		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2405000	793000	2404815	2404815	66343	2338472	34672
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									17665
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04									17665
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									16882
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									783
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2405000	793000	2405000	2405000	66528	2338472	17007
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2405000	793000	2405000	2405000	66528	2338472	17007
Active fixe	71.01			2405000	793000	2405000	2405000	66528	2338472	17007
Constructii	71.01.01			2075000	789000	2075000	2075000	63487	2011513	5362
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			53000	2000	53000	53000	1993	51007	9711
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			102000	2000	102000	102000	1048	100952	1567
Alte active fixe	71.01.30			175000		175000	175000		175000	367
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-185	-185	-185		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-185	-185	-185		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-185	-185	-185		

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionitoaie Jenica

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
Alte sume in curs de clarificare	41.07	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02	965060	965060	965050		965050	965050		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11	110610	110610	110609		110609	110609		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
Alte sume in curs de clarificare	41.07	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	1075670	1075670	1075659		1075659	1075659		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02	965060	965060	965050		965050	965050		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11	110610	110610	110609		110609	110609		

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			1075670	1075670	1075670	1075670	2221	1073449	256
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.07			79590	79590	79590	79590	1995	77595	143
Autoritati publice si actiuni externe	51.07			79590	79590	79590	79590	1995	77595	143
Autoritati executive si legislative	51.07.01			79590	79590	79590	79590	1995	77595	143
Autoritati executive	51.07.01.03			79590	79590	79590	79590	1995	77595	143
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			400000	400000	400000	400000		400000	
Invatamant	65.07			400000	400000	400000	400000		400000	
Invatamant prescolar si primar	65.07.03			400000	400000	400000	400000		400000	
Invatamant primar	65.07.03.02			400000	400000	400000	400000		400000	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			485470	485470	485470	485470	113	485357	113
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			485470	485470	485470	485470	113	485357	113
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.07.05			485470	485470	485470	485470	113	485357	113
Alimentare cu apa	70.07.05.01			485470	485470	485470	485470	113	485357	113
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			110610	110610	110610	110610	113	110497	
Transporturi	84.07			110610	110610	110610	110610	113	110497	
Transport rutier	84.07.03			110610	110610	110610	110610	113	110497	
Drumuri si poduri	84.07.03.01			110610	110610	110610	110610	113	110497	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							1073438		
Excedent	98.07							1073438		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							1073438		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			1075670	1075670	1075670	1075670	2221	1073449	256
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.07			79590	79590	79590	79590	1995	77595	143
Autoritati publice si actiuni externe	51.07			79590	79590	79590	79590	1995	77595	143

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.07.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.07.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07			400000	400000	400000	400000		400000	
Invatamant	65.07			400000	400000	400000	400000		400000	
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07			485470	485470	485470	485470	113	485357	113
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07			485470	485470	485470	485470	113	485357	113
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.07.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.07.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07			110610	110610	110610	110610	113	110497	
Transporturi	84.07			110610	110610	110610	110610	113	110497	
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.07.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							1073438		
Excedent	98.07							1073438		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							1073438		

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Ionitoaie Jenica

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	50000	15000						
VENITURI PROPRII	49.90	50000	15000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	50000	15000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	15000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	50000	15000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50000	15000						
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	50000	15000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	50000	15000						
VENITURI PROPRII	49.90	50000	15000						
I. VENITURI CURENTE	00.02	50000	15000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	50000	15000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	50000	15000						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	50000	15000						
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	50000	15000						

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2022**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			50000	15000	15000	15000		15000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			50000	15000	15000	15000		15000	
Asigurari si asistenta sociala	68.10			50000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50			50000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50			50000	15000	15000	15000		15000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			50000	15000	15000	15000		15000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			50000	15000	15000	15000		15000	
Asigurari si asistenta sociala	68.10			50000	15000	15000	15000		15000	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									
Asigurari si asistenta sociala	68.10									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-03-2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	50000							
IV. SUBVENTII	00.17	50000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000							
Subventii de la alte administratii	43.10	50000							
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	50000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	50000							
IV. SUBVENTII	00.17	50000							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000							
Subventii de la alte administratii	43.10	50000							
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	50000							

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			50000		27000	27000		27000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			50000		27000	27000		27000	
Cultura, recreere si religie	67.10			50000		27000	27000		27000	
Servicii recreative si sportive	67.10.05			50000		27000	27000		27000	
Sport	67.10.05.01			50000		27000	27000		27000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			50000		27000	27000		27000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			50000		27000	27000		27000	
Cultura, recreere si religie	67.10			50000		27000	27000		27000	
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									
Cultura, recreere si religie	67.10									
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									

Conducatorul institutiei
Jr. Manea Valentin

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ionitoaie Jenica