

Unitatea COMUNA VALEA IERII
CF 5562115

Balanta de verificare

31/12/2021

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | 0.00 | 40,620,651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,314,074.01 | 0.00 | 8,314,074.01 | 0.00 | 48,934,725.81 | 0.00 | 48,934,725.81 |
| 103.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | 0.00 | 40,620,651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,314,074.01 | 0.00 | 8,314,074.01 | 0.00 | 48,934,725.81 | 0.00 | 48,934,725.81 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | 0.00 | 40,620,651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,314,074.01 | 0.00 | 8,314,074.01 | 0.00 | 48,934,725.81 | 0.00 | 48,934,725.81 |
| 104 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | 0.00 | 83,902,599.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 84,203,313.15 | 0.00 | 84,203,313.15 |
| 104.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | 0.00 | 83,902,599.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 84,203,313.15 | 0.00 | 84,203,313.15 |
| 104.01.01 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 300,713.58 | 0.00 | 300,713.58 |
| 104.01.02 | Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala | 0.00 | 83,902,599.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,902,599.57 | 0.00 | 83,902,599.57 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0.00 | 56,158.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,158.26 | 0.00 | 56,158.26 |
| 105.03 | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0.00 | 56,158.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,158.26 | 0.00 | 56,158.26 |
| 105.03.00 | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0.00 | 56,158.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,158.26 | 0.00 | 56,158.26 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 7,084,689.97 | 94,590.39 | 2,925,070.97 | 1,011,436.02 | 999,325.02 | 1,106,026.41 | 3,924,395.99 | 1,106,026.41 | 11,009,085.96 | 0.00 | 9,903,059.55 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 7,084,689.97 | 94,590.39 | 2,925,070.97 | 1,011,436.02 | 999,325.02 | 1,106,026.41 | 3,924,395.99 | 1,106,026.41 | 11,009,085.96 | 0.00 | 9,903,059.55 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0.00 | 7,084,689.97 | 94,590.39 | 2,925,070.97 | 1,011,436.02 | 999,325.02 | 1,106,026.41 | 3,924,395.99 | 1,106,026.41 | 11,009,085.96 | 0.00 | 9,903,059.55 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 2,770,641.02 | 7,146,801.24 | 11,184,735.50 | 8,973,165.81 | -1,080,161.92 | 16,119,967.05 | 10,104,573.58 | 16,119,967.05 | 12,875,214.60 | 3,244,752.45 | 0.00 |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 2,770,641.02 | 7,146,801.24 | 11,184,735.50 | 8,973,165.81 | -1,080,161.92 | 16,119,967.05 | 10,104,573.58 | 16,119,967.05 | 12,875,214.60 | 3,244,752.45 | 0.00 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 0.00 | 2,770,641.02 | 7,146,801.24 | 11,184,735.50 | 8,973,165.81 | -1,080,161.92 | 16,119,967.05 | 10,104,573.58 | 16,119,967.05 | 12,875,214.60 | 3,244,752.45 | 0.00 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 999,325.02 | 499,662.51 | 999,325.02 | 0.00 | 499,662.51 |
| 167.02 | Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 999,325.02 | 499,662.51 | 999,325.02 | 0.00 | 499,662.51 |
| 167.02.09 | Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 999,325.02 | 499,662.51 | 999,325.02 | 0.00 | 499,662.51 |
| 1x | TOTAL CLASA 1 | 0.00 | 134,434,740.62 | 7,241,391.63 | 14,609,468.98 | 10,484,264.34 | 9,033,613.20 | 17,725,655.97 | 23,643,082.18 | 17,725,655.97 | 158,077,822.80 | 3,244,752.45 | 143,596,919.28 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 46,471.88 | 0.00 | 25,617.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,617.13 | 0.00 | 72,089.01 | 0.00 | 72,089.01 | 0.00 |
| 208.01 | Programe informatice | 46,471.88 | 0.00 | 25,617.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,617.13 | 0.00 | 72,089.01 | 0.00 | 72,089.01 | 0.00 |
| 208.01.00 | Programe informatice | 46,471.88 | 0.00 | 25,617.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,617.13 | 0.00 | 72,089.01 | 0.00 | 72,089.01 | 0.00 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 98,124,564.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,183.66 | 0.00 | 214,183.66 | 0.00 | 98,338,747.88 | 0.00 | 98,338,747.88 | 0.00 |
| 211.01 | Terenuri | 98,124,564.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,183.66 | 0.00 | 214,183.66 | 0.00 | 98,338,747.88 | 0.00 | 98,338,747.88 | 0.00 |
| 211.01.00 | Terenuri | 98,124,564.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,183.66 | 0.00 | 214,183.66 | 0.00 | 98,338,747.88 | 0.00 | 98,338,747.88 | 0.00 |
| 212 | Constructii | 26,398,687.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900,266.44 | 499,662.51 | 8,900,266.44 | 499,662.51 | 35,298,953.59 | 499,662.51 | 34,799,291.08 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 212.09.01 | Construc?ii – alte active fixe încadrate în grupa construc?ii | 26,398,687.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900,266.44 | 499,662.51 | 8,900,266.44 | 499,662.51 | 35,298,953.59 | 499,662.51 | 34,799,291.08 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 2,125,950.53 | 0.00 | 4,131.00 | 0.00 | 29,152.38 | 0.00 | 33,283.38 | 0.00 | 2,159,233.91 | 0.00 | 2,159,233.91 | 0.00 |
| 213.01.00 | Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 1,906,631.24 | 0.00 | 4,131.00 | 0.00 | 29,152.38 | 0.00 | 33,283.38 | 0.00 | 1,939,914.62 | 0.00 | 1,939,914.62 | 0.00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 219,319.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,319.29 | 0.00 | 219,319.29 | 0.00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 219,319.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,319.29 | 0.00 | 219,319.29 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 181,930.28 | 0.00 | 39,665.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,665.08 | 0.00 | 221,595.36 | 0.00 | 221,595.36 | 0.00 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 181,930.28 | 0.00 | 39,665.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,665.08 | 0.00 | 221,595.36 | 0.00 | 221,595.36 | 0.00 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 181,930.28 | 0.00 | 39,665.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,665.08 | 0.00 | 221,595.36 | 0.00 | 221,595.36 | 0.00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 8,129,507.12 | 0.00 | 4,505,120.19 | 0.00 | 1,457,733.44 | 8,415,100.31 | 5,962,853.63 | 8,415,100.31 | 14,092,360.75 | 8,415,100.31 | 5,677,260.44 | 0.00 |
| 231.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 8,129,507.12 | 0.00 | 4,505,120.19 | 0.00 | 1,457,733.44 | 8,415,100.31 | 5,962,853.63 | 8,415,100.31 | 14,092,360.75 | 8,415,100.31 | 5,677,260.44 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 8,129,507.12 | 0.00 | 4,505,120.19 | 0.00 | 1,457,733.44 | 8,415,100.31 | 5,962,853.63 | 8,415,100.31 | 14,092,360.75 | 8,415,100.31 | 5,677,260.44 | 0.00 |
| 260 | Titluri de participare | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 260.03 | Alte participatii | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 260.03.00 | Alte participatii | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 280 | Amortizari privind activele fixe necorporale | 0.00 | 7,476.49 | 0.00 | 13,107.16 | 0.00 | 1,191.56 | 0.00 | 14,298.72 | 0.00 | 21,775.21 | 0.00 | 21,775.21 |
| 280.03 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280.03.00 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 280.08 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0.00 | 7,476.49 | 0.00 | 13,107.16 | 0.00 | 1,191.56 | 0.00 | 14,298.72 | 0.00 | 21,775.21 | 0.00 | 21,775.21 |
| 280.08.01 | Amortizarea programelor informatice | 0.00 | 7,476.49 | 0.00 | 13,107.16 | 0.00 | 1,191.56 | 0.00 | 14,298.72 | 0.00 | 21,775.21 | 0.00 | 21,775.21 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 1,125,726.92 | 0.00 | 258,893.50 | 0.00 | 26,096.30 | 0.00 | 284,989.80 | 0.00 | 1,410,716.72 | 0.00 | 1,410,716.72 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0.00 | 1,070,979.18 | 0.00 | 217,052.47 | 0.00 | 21,801.57 | 0.00 | 238,854.04 | 0.00 | 1,309,833.22 | 0.00 | 1,309,833.22 |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0.00 | 856,659.89 | 0.00 | 217,052.47 | 0.00 | 21,801.57 | 0.00 | 238,854.04 | 0.00 | 1,095,513.93 | 0.00 | 1,095,513.93 |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0.00 | 214,319.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,319.29 | 0.00 | 214,319.29 |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co | 0.00 | 54,747.74 | 0.00 | 41,841.03 | 0.00 | 4,294.73 | 0.00 | 46,135.76 | 0.00 | 100,883.50 | 0.00 | 100,883.50 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co | 0.00 | 54,747.74 | 0.00 | 41,841.03 | 0.00 | 4,294.73 | 0.00 | 46,135.76 | 0.00 | 100,883.50 | 0.00 | 100,883.50 |
| 2x | TOTAL CLASA 2 | 135,008,111.18 | 1,133,203.41 | 4,574,533.40 | 272,000.66 | 10,601,335.92 | 8,942,050.68 | 15,175,869.32 | 9,214,051.34 | 150,183,980.50 | 10,347,254.75 | 141,269,217.68 | 1,432,491.93 |
| 302 | Materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 15,779.58 | 15,779.58 | 0.00 | 0.00 | 15,779.58 | 15,779.58 | 15,779.58 | 15,779.58 | 0.00 | 0.00 |
| 302.02 | Combustibili | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302.02.00 | Combustibili | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 2,310.58 | 2,310.58 | 0.00 | 0.00 | 2,310.58 | 2,310.58 | 2,310.58 | 2,310.58 | 0.00 | 0.00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 2,310.58 | 2,310.58 | 0.00 | 0.00 | 2,310.58 | 2,310.58 | 2,310.58 | 2,310.58 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 576,357.57 | 0.00 | 87,741.20 | 43,125.60 | 79,000.46 | 58,782.46 | 166,741.66 | 101,908.06 | 743,099.23 | 101,908.06 | 641,191.17 | 0.00 |
| 303.01 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 213,754.46 | 0.00 | 43,125.60 | 43,125.60 | 0.00 | 58,782.46 | 43,125.60 | 101,908.06 | 256,880.06 | 101,908.06 | 154,972.00 | 0.00 |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 213,754.46 | 0.00 | 43,125.60 | 43,125.60 | 0.00 | 58,782.46 | 43,125.60 | 101,908.06 | 256,880.06 | 101,908.06 | 154,972.00 | 0.00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar in fose | 362,603.11 | 0.00 | 44,615.60 | 0.00 | 79,000.46 | 0.00 | 123,616.06 | 0.00 | 486,219.17 | 0.00 | 486,219.17 | 0.00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in fose | 362,603.11 | 0.00 | 44,615.60 | 0.00 | 79,000.46 | 0.00 | 123,616.06 | 0.00 | 486,219.17 | 0.00 | 486,219.17 | 0.00 |
| 345 | Produse finite | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345.00 | Produse finite | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 345.00.00 | Produse finite | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3x | TOTAL CLASA 3 | 576,357.57 | 0.00 | 116,989.78 | 72,374.18 | 79,000.46 | 58,782.46 | 195,990.24 | 131,156.64 | 772,347.81 | 131,156.64 | 641,191.17 | 0.00 |
| 401 | Fumizori | 0.00 | 280,503.88 | 1,673,095.40 | 1,596,882.65 | 303,436.27 | 174,759.26 | 1,976,531.67 | 1,771,641.91 | 1,976,531.67 | 2,052,145.79 | 0.00 | 75,614.12 |
| 401.01 | Fumizori sub 1 an | 0.00 | 280,503.88 | 1,673,095.40 | 1,596,882.65 | 303,436.27 | 174,759.26 | 1,976,531.67 | 1,771,641.91 | 1,976,531.67 | 2,052,145.79 | 0.00 | 75,614.12 |
| 401.01.00 | Fumizori sub 1 an | 0.00 | 280,503.88 | 1,673,095.40 | 1,596,882.65 | 303,436.27 | 174,759.26 | 1,976,531.67 | 1,771,641.91 | 1,976,531.67 | 2,052,145.79 | 0.00 | 75,614.12 |
| 404 | Fumizori de active fixe | 0.00 | 765,740.00 | 7,122,213.70 | 6,651,439.52 | 1,274,030.22 | 2,513,695.46 | 8,396,243.92 | 9,165,134.98 | 8,396,243.92 | 9,930,874.98 | 0.00 | 1,534,631.06 |
| 404.01 | Fumizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 765,740.00 | 7,122,213.70 | 6,651,439.52 | 1,274,030.22 | 2,513,695.46 | 8,396,243.92 | 9,165,134.98 | 8,396,243.92 | 9,930,874.98 | 0.00 | 1,534,631.06 |
| 404.01.00 | Fumizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 765,740.00 | 7,122,213.70 | 6,651,439.52 | 1,274,030.22 | 2,513,695.46 | 8,396,243.92 | 9,165,134.98 | 8,396,243.92 | 9,930,874.98 | 0.00 | 1,534,631.06 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 81,665.00 | 1,551,792.00 | 1,553,265.00 | 213,447.00 | 207,756.00 | 1,765,239.00 | 1,761,021.00 | 1,765,239.00 | 1,842,686.00 | 0.00 | 77,447.00 |
| 421.00 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 81,665.00 | 1,551,792.00 | 1,553,265.00 | 213,447.00 | 207,756.00 | 1,765,239.00 | 1,761,021.00 | 1,765,239.00 | 1,842,686.00 | 0.00 | 77,447.00 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 81,665.00 | 1,551,792.00 | 1,553,265.00 | 213,447.00 | 207,756.00 | 1,765,239.00 | 1,761,021.00 | 1,765,239.00 | 1,842,686.00 | 0.00 | 77,447.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 0.00 | 491.00 | 5,352.00 | 5,500.00 | 639.00 | 639.00 | 5,991.00 | 6,139.00 | 5,991.00 | 6,630.00 | 0.00 | 639.00 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 491.00 | 5,352.00 | 5,500.00 | 639.00 | 639.00 | 5,991.00 | 6,139.00 | 5,991.00 | 6,630.00 | 0.00 | 639.00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 491.00 | 5,352.00 | 5,500.00 | 639.00 | 639.00 | 5,991.00 | 6,139.00 | 5,991.00 | 6,630.00 | 0.00 | 639.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 51,681.00 | 576,186.00 | 577,365.00 | 84,949.00 | 81,520.00 | 661,135.00 | 658,885.00 | 661,135.00 | 710,566.00 | 0.00 | 49,431.00 |
| 431.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 34,882.00 | 387,757.00 | 388,461.00 | 56,954.00 | 54,545.00 | 444,711.00 | 443,006.00 | 444,711.00 | 477,888.00 | 0.00 | 33,177.00 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 34,882.00 | 387,757.00 | 388,461.00 | 56,954.00 | 54,545.00 | 444,711.00 | 443,006.00 | 444,711.00 | 477,888.00 | 0.00 | 33,177.00 |
| 431.04 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 13,762.00 | 153,669.00 | 153,978.00 | 22,850.00 | 22,047.00 | 176,519.00 | 176,025.00 | 176,519.00 | 189,787.00 | 0.00 | 13,268.00 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 13,762.00 | 153,669.00 | 153,978.00 | 22,850.00 | 22,047.00 | 176,519.00 | 176,025.00 | 176,519.00 | 189,787.00 | 0.00 | 13,268.00 |
| 431.06.00 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 3,037.00 | 34,760.00 | 34,926.00 | 5,145.00 | 4,928.00 | 39,905.00 | 39,854.00 | 39,905.00 | 42,891.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 92,634.00 | 92,634.00 | 106,288.00 | 106,288.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 92,634.00 | 92,634.00 | 106,288.00 | 106,288.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 92,634.00 | 92,634.00 | 106,288.00 | 106,288.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 198,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 8,724.00 | 96,566.00 | 96,743.00 | 14,515.00 | 13,781.00 | 111,081.00 | 110,524.00 | 111,081.00 | 119,248.00 | 0.00 | 8,167.00 |
| 444.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 8,724.00 | 96,566.00 | 96,743.00 | 14,515.00 | 13,781.00 | 111,081.00 | 110,524.00 | 111,081.00 | 119,248.00 | 0.00 | 8,167.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 8,724.00 | 96,566.00 | 96,743.00 | 14,515.00 | 13,781.00 | 111,081.00 | 110,524.00 | 111,081.00 | 119,248.00 | 0.00 | 8,167.00 |
| 458 | Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age | 63,583.65 | 0.00 | 1,840,273.02 | 79,412.76 | -86,480.00 | 1,737,963.91 | 1,753,793.02 | 1,817,376.67 | 1,817,376.67 | 1,817,376.67 | 0.00 | 0.00 |
| 458.03 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST | 63,583.65 | 0.00 | 1,840,273.02 | 79,412.76 | -86,480.00 | 1,737,963.91 | 1,753,793.02 | 1,817,376.67 | 1,817,376.67 | 1,817,376.67 | 0.00 | 0.00 |
| 458.03.01 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS | 63,583.65 | 0.00 | 1,839,952.96 | 79,092.70 | -86,480.00 | 1,737,963.91 | 1,753,472.96 | 1,817,056.61 | 1,817,056.61 | 1,817,056.61 | 0.00 | 0.00 |
| 458.03.02 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 320.06 | 320.06 | 0.00 | 0.00 | 320.06 | 320.06 | 320.06 | 320.06 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | Creditori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,412.36 | 9,412.36 | 204,598.00 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 214,010.36 | 0.00 | 204,598.00 |
| 462.01 | Creditori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,412.36 | 9,412.36 | 204,598.00 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 214,010.36 | 0.00 | 204,598.00 |
| 462.01.09 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,412.36 | 9,412.36 | 204,598.00 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 214,010.36 | 0.00 | 204,598.00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 473,160.53 | 0.00 | 284,960.70 | 296,872.06 | 35,515.67 | 22,778.47 | 320,476.37 | 319,650.53 | 793,636.90 | 319,650.53 | 473,986.37 | 0.00 |
| 464.00 | Creante ale bugetului local | 473,160.53 | 0.00 | 284,960.70 | 296,872.06 | 35,515.67 | 22,778.47 | 320,476.37 | 319,650.53 | 793,636.90 | 319,650.53 | 473,986.37 | 0.00 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 473,160.53 | 0.00 | 284,960.70 | 296,872.06 | 35,515.67 | 22,778.47 | 320,476.37 | 319,650.53 | 793,636.90 | 319,650.53 | 473,986.37 | 0.00 |
| 467 | Creditori ai bugetelor | 0.00 | 4,383.00 | 0.00 | 0.00 | -3,054.72 | 0.00 | -3,054.72 | 0.00 | -3,054.72 | 4,383.00 | 0.00 | 7,437.72 |
| 467.02 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 4,383.00 | 0.00 | 0.00 | -3,054.72 | 0.00 | -3,054.72 | 0.00 | -3,054.72 | 4,383.00 | 0.00 | 7,437.72 |
| 467.02.00 | Creditori ai bugetului local | 0.00 | 4,383.00 | 0.00 | 0.00 | -3,054.72 | 0.00 | -3,054.72 | 0.00 | -3,054.72 | 4,383.00 | 0.00 | 7,437.72 |
| 468 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 468.01 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481 | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | 0.00 | 0.00 | 74,358.76 | 74,358.76 | 241,625.99 | 241,625.99 | 315,984.75 | 315,984.75 | 315,984.75 | 315,984.75 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 74,358.76 | 74,358.76 | 241,625.99 | 241,625.99 | 315,984.75 | 315,984.75 | 315,984.75 | 315,984.75 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 0.00 | 0.00 | 74,358.76 | 74,358.76 | 241,625.99 | 241,625.99 | 315,984.75 | 315,984.75 | 315,984.75 | 315,984.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4x | TOTAL CLASA 4 | 536,744.18 | 1,193,187.88 | 13,953,431.58 | 11,033,885.11 | 2,194,323.79 | 5,941,405.09 | 16,147,755.37 | 16,975,290.20 | 16,684,499.55 | 18,168,478.08 | 473,986.37 | 1,957,964.90 |
| 512 | Conturi la trezorerii si institutii de credit | 0.00 | 0.00 | 7,055.42 | 6,448.12 | 0.00 | 413.15 | 7,055.42 | 6,861.27 | 7,055.42 | 6,861.27 | 194.15 | 0.00 |
| 512.01 | Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei | 0.00 | 0.00 | 7,055.42 | 6,448.12 | 0.00 | 413.15 | 7,055.42 | 6,861.27 | 7,055.42 | 6,861.27 | 194.15 | 0.00 |
| 512.01.02 | Conturi la institutii de credit in lei | 0.00 | 0.00 | 7,055.42 | 6,448.12 | 0.00 | 413.15 | 7,055.42 | 6,861.27 | 7,055.42 | 6,861.27 | 194.15 | 0.00 |
| 516 | Disponibil din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 0.00 | 499,662.51 | 999,325.02 | 999,325.02 | 999,325.02 | 999,325.02 | 999,325.02 | 0.00 | 0.00 |
| 516.01 | Disponibil in lei din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 0.00 | 0.00 |
| 516.01.01 | Disponibil in lei din imprumuturi inteme si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 516.03.01 | Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 499,662.51 | 0.00 | 0.00 |
| 519 | Împrumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | -636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519.01 | Împrumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | -636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor sectei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | -636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 636,875.63 | 0.00 | 9,985,301.83 | 636,000.00 | 11,549,422.15 | 20,385,206.67 | 21,534,723.98 | 21,021,206.67 | 22,171,599.61 | 21,021,206.67 | 1,150,392.94 | 0.00 |
| 521.01 | Disponibil al bugetului local | 0.00 | 0.00 | 9,985,301.83 | 0.00 | 86,488.51 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 0.00 | 0.00 |
| 521.01.00 | Disponibil al bugetului local | 0.00 | 0.00 | 9,985,301.83 | 0.00 | 86,488.51 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 10,071,790.34 | 0.00 | 0.00 |
| 521.02 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 0.00 | 0.00 |
| 521.02.00 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 10,313,416.33 | 0.00 | 0.00 |
| 521.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 636,875.63 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 1,149,517.31 | 0.00 | 1,149,517.31 | 636,000.00 | 1,786,392.94 | 636,000.00 | 1,150,392.94 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 636,875.63 | 0.00 | 0.00 | 636,000.00 | 1,149,517.31 | 0.00 | 1,149,517.31 | 636,000.00 | 1,786,392.94 | 636,000.00 | 1,150,392.94 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 1,562,273.20 | 1,562,273.20 | 239,698.57 | 239,698.57 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 1,562,273.20 | 1,562,273.20 | 239,698.57 | 239,698.57 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 0.00 | 0.00 |
| 531.01.01 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 1,562,273.20 | 1,562,273.20 | 239,698.57 | 239,698.57 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 1,801,971.77 | 0.00 | 0.00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 3,043.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.35 | 0.00 | 3,043.35 | 0.00 |
| 550.01 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 3,043.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.35 | 0.00 | 3,043.35 | 0.00 |
| 550.01.02 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit | 3,043.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,043.35 | 0.00 | 3,043.35 | 0.00 |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0.00 | 0.00 | 9,412.36 | 0.00 | 204,598.00 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 204,598.00 | 0.00 |
| 552.00 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0.00 | 0.00 | 9,412.36 | 0.00 | 204,598.00 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 204,598.00 | 0.00 |
| 552.00.00 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0.00 | 0.00 | 9,412.36 | 0.00 | 204,598.00 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 214,010.36 | 9,412.36 | 204,598.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 2,887,268.84 | 2,887,268.84 | 1,209,656.98 | 1,209,656.98 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01 | Viramente inteme | 0.00 | 0.00 | 2,887,268.84 | 2,887,268.84 | 1,209,656.98 | 1,209,656.98 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 0.00 | 0.00 |
| 581.01.01 | Viramente inteme - activitatea operationala | 0.00 | 0.00 | 2,887,268.84 | 2,887,268.84 | 1,209,656.98 | 1,209,656.98 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 4,096,925.82 | 0.00 | 0.00 |
| 5x | TOTAL CLASA 5 | 639,918.98 | 0.00 | 14,950,974.16 | 5,727,990.16 | 13,703,038.21 | 22,207,712.75 | 28,654,012.37 | 27,935,702.91 | 29,293,931.35 | 27,935,702.91 | 1,358,228.44 | 0.00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 0.00 | 22,027.69 | 22,027.69 | 0.00 | 0.00 | 22,027.69 | 22,027.69 | 22,027.69 | 22,027.69 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.02.00 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 8,558.69 | 8,558.69 | 0.00 | 0.00 | 8,558.69 | 8,558.69 | 8,558.69 | 8,558.69 | 0.00 | 0.00 |
| 602.08.00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 8,558.69 | 8,558.69 | 0.00 | 0.00 | 8,558.69 | 8,558.69 | 8,558.69 | 8,558.69 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | -17,850.00 | -17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 603.00 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | -17,850.00 | -17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 603.00.00 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | -17,850.00 | -17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 119,548.51 | 119,548.51 | 3,745.61 | 3,745.61 | 123,294.12 | 123,294.12 | 123,294.12 | 123,294.12 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 119,548.51 | 119,548.51 | 3,745.61 | 3,745.61 | 123,294.12 | 123,294.12 | 123,294.12 | 123,294.12 | 0.00 | 0.00 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 119,548.51 | 119,548.51 | 3,745.61 | 3,745.61 | 123,294.12 | 123,294.12 | 123,294.12 | 123,294.12 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 19,197.00 | 19,197.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 19,197.00 | 19,197.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614.00.00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 19,197.00 | 19,197.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 21,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.02 | Cheltuieli cu transportul de personal | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624.02.00 | Cheltuieli cu transportul de personal | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 25,139.30 | 25,139.30 | -8,005.13 | -8,005.13 | 17,134.17 | 17,134.17 | 17,134.17 | 17,134.17 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 25,139.30 | 25,139.30 | -8,005.13 | -8,005.13 | 17,134.17 | 17,134.17 | 17,134.17 | 17,134.17 | 0.00 | 0.00 |
| 626.00.00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 25,139.30 | 25,139.30 | -8,005.13 | -8,005.13 | 17,134.17 | 17,134.17 | 17,134.17 | 17,134.17 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0.00 | 0.00 | 424.73 | 424.73 | 399.73 | 399.73 | 824.46 | 824.46 | 824.46 | 824.46 | 0.00 | 0.00 |
| 627.00 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0.00 | 0.00 | 424.73 | 424.73 | 399.73 | 399.73 | 824.46 | 824.46 | 824.46 | 824.46 | 0.00 | 0.00 |
| 627.00.00 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0.00 | 0.00 | 424.73 | 424.73 | 399.73 | 399.73 | 824.46 | 824.46 | 824.46 | 824.46 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 2,122,815.64 | 2,122,815.64 | 258,620.05 | 258,620.05 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 2,122,815.64 | 2,122,815.64 | 258,620.05 | 258,620.05 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 2,122,815.64 | 2,122,815.64 | 258,620.05 | 258,620.05 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 2,381,435.69 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 1,553,265.00 | 1,553,265.00 | 207,756.00 | 207,756.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 1,553,265.00 | 1,553,265.00 | 207,756.00 | 207,756.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 1,553,265.00 | 1,553,265.00 | 207,756.00 | 207,756.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 1,761,021.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile sociale | 0.00 | 0.00 | 34,926.00 | 34,926.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 39,854.00 | 39,854.00 | 39,854.00 | 39,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.07.00 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 0.00 | 34,926.00 | 34,926.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 39,854.00 | 39,854.00 | 39,854.00 | 39,854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0.00 | 0.00 | 1,315.92 | 1,315.92 | 2,077.76 | 2,077.76 | 3,393.68 | 3,393.68 | 3,393.68 | 3,393.68 | 0.00 | 0.00 |
| 666.00 | Cheltuieli privind dobanzile | 0.00 | 0.00 | 1,315.92 | 1,315.92 | 2,077.76 | 2,077.76 | 3,393.68 | 3,393.68 | 3,393.68 | 3,393.68 | 0.00 | 0.00 |
| 666.00.00 | Cheltuieli privind dobanzile | 0.00 | 0.00 | 1,315.92 | 1,315.92 | 2,077.76 | 2,077.76 | 3,393.68 | 3,393.68 | 3,393.68 | 3,393.68 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 94,634.00 | 94,634.00 | 106,288.00 | 106,288.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 94,634.00 | 94,634.00 | 106,288.00 | 106,288.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 94,634.00 | 94,634.00 | 106,288.00 | 106,288.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 200,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0.00 | 0.00 | 272,000.66 | 272,000.66 | 27,287.86 | 27,287.86 | 299,288.52 | 299,288.52 | 299,288.52 | 299,288.52 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 272,000.66 | 272,000.66 | 27,287.86 | 27,287.86 | 299,288.52 | 299,288.52 | 299,288.52 | 299,288.52 | 0.00 | 0.00 |
| 681.01.00 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 272,000.66 | 272,000.66 | 27,287.86 | 27,287.86 | 299,288.52 | 299,288.52 | 299,288.52 | 299,288.52 | 0.00 | 0.00 |
| 682 | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 0.00 | 0.00 |
| 682.01 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 682.01.09 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 8,385,947.93 | 0.00 | 0.00 |
| 6x | TOTAL CLASA 6 | 0.00 | 0.00 | 4,303,144.45 | 4,303,144.45 | 8,973,165.81 | 8,973,165.81 | 13,276,310.26 | 13,276,310.26 | 13,276,310.26 | 13,276,310.26 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 1,400,238.66 | 1,400,238.66 | 128,524.11 | 128,524.11 | 1,528,762.77 | 1,528,762.77 | 1,528,762.77 | 1,528,762.77 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 1,399,081.66 | 1,399,081.66 | 128,524.11 | 128,524.11 | 1,527,605.77 | 1,527,605.77 | 1,527,605.77 | 1,527,605.77 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02.00 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 1,399,081.66 | 1,399,081.66 | 128,524.11 | 128,524.11 | 1,527,605.77 | 1,527,605.77 | 1,527,605.77 | 1,527,605.77 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 82,895.05 | 82,895.05 | 9,879.28 | 9,879.28 | 92,774.33 | 92,774.33 | 92,774.33 | 92,774.33 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 82,895.05 | 82,895.05 | 9,879.28 | 9,879.28 | 92,774.33 | 92,774.33 | 92,774.33 | 92,774.33 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 82,895.05 | 82,895.05 | 9,879.28 | 9,879.28 | 92,774.33 | 92,774.33 | 92,774.33 | 92,774.33 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 1,347,974.60 | 1,347,974.60 | 445,015.00 | 445,015.00 | 1,792,989.60 | 1,792,989.60 | 1,792,989.60 | 1,792,989.60 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 1,266,426.00 | 1,266,426.00 | 436,614.00 | 436,614.00 | 1,703,040.00 | 1,703,040.00 | 1,703,040.00 | 1,703,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0.00 | 0.00 | 1,266,426.00 | 1,266,426.00 | 436,614.00 | 436,614.00 | 1,703,040.00 | 1,703,040.00 | 1,703,040.00 | 1,703,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.05 | Taxe pe servicii specifice | 0.00 | 0.00 | -47.40 | -47.40 | 0.00 | 0.00 | -47.40 | -47.40 | -47.40 | -47.40 | 0.00 | 0.00 |
| 735.05.00 | Taxe pe servicii specifice | 0.00 | 0.00 | -47.40 | -47.40 | 0.00 | 0.00 | -47.40 | -47.40 | -47.40 | -47.40 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0.00 | 0.00 | 81,596.00 | 81,596.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 89,997.00 | 89,997.00 | 89,997.00 | 89,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 735.06.02 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizare utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0.00 | 0.00 | 81,596.00 | 81,596.00 | 8,401.00 | 8,401.00 | 89,997.00 | 89,997.00 | 89,997.00 | 89,997.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 23,039.00 | 23,039.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 23,039.00 | 23,039.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 739.00.00 | Alte impozite si taxe fiscale | 0.00 | 0.00 | 23,039.00 | 23,039.00 | 1,114.00 | 1,114.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 24,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 361,723.04 | 361,723.04 | 29,037.77 | 29,037.77 | 390,760.81 | 390,760.81 | 390,760.81 | 390,760.81 | 0.00 | 0.00 |
| 750.00 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 361,723.04 | 361,723.04 | 29,037.77 | 29,037.77 | 390,760.81 | 390,760.81 | 390,760.81 | 390,760.81 | 0.00 | 0.00 |
| 750.00.00 | Venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | 361,723.04 | 361,723.04 | 29,037.77 | 29,037.77 | 390,760.81 | 390,760.81 | 390,760.81 | 390,760.81 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0.00 | 0.00 | 2,168,925.61 | 2,168,925.61 | -1,702,452.08 | -1,702,452.08 | 466,473.53 | 466,473.53 | 466,473.53 | 466,473.53 | 0.00 | 0.00 |
| 751.01 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00 | 0.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | 0.00 | 0.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.01.00 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00 | 0.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | 0.00 | 0.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | -26,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 4,631.25 | 4,631.25 | 0.00 | 0.00 | 4,631.25 | 4,631.25 | 4,631.25 | 4,631.25 | 0.00 | 0.00 |
| 751.02.00 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0.00 | 0.00 | 4,631.25 | 4,631.25 | 0.00 | 0.00 | 4,631.25 | 4,631.25 | 4,631.25 | 4,631.25 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 45,216.50 | 45,216.50 | 7,803.00 | 7,803.00 | 53,019.50 | 53,019.50 | 53,019.50 | 53,019.50 | 0.00 | 0.00 |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 45,216.50 | 45,216.50 | 7,803.00 | 7,803.00 | 53,019.50 | 53,019.50 | 53,019.50 | 53,019.50 | 0.00 | 0.00 |
| 751.04 | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 2,145,637.86 | 2,145,637.86 | -1,710,255.08 | -1,710,255.08 | 435,382.78 | 435,382.78 | 435,382.78 | 435,382.78 | 0.00 | 0.00 |
| 751.04.00 | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 2,145,637.86 | 2,145,637.86 | -1,710,255.08 | -1,710,255.08 | 435,382.78 | 435,382.78 | 435,382.78 | 435,382.78 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,121,601.46 | 10,057,935.54 | 936,334.08 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 0.00 | 0.00 |
| 770.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,121,601.46 | 10,057,935.54 | 936,334.08 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 0.00 | 0.00 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,121,601.46 | 10,057,935.54 | 936,334.08 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Denumirea contului | Sold initial | | Rulaje precedente | | Rulaje luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 772 | Venituri din subventii | 0.00 | 0.00 | 3,780,411.09 | 3,780,411.09 | 95,200.00 | 95,200.00 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 3,780,411.09 | 3,780,411.09 | 95,200.00 | 95,200.00 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 0.00 | 0.00 |
| 772.01.00 | Subventii de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 3,780,411.09 | 3,780,411.09 | 95,200.00 | 95,200.00 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 3,875,611.09 | 0.00 | 0.00 |
| 775 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 1,840,273.02 | 1,840,273.02 | -86,480.00 | -86,480.00 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 1,840,273.02 | 1,840,273.02 | -86,480.00 | -86,480.00 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 0.00 | 0.00 |
| 775.00.00 | Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0.00 | 0.00 | 1,840,273.02 | 1,840,273.02 | -86,480.00 | -86,480.00 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 1,753,793.02 | 0.00 | 0.00 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0.00 | 0.00 | 106,239.66 | 106,239.66 | 0.00 | 0.00 | 106,239.66 | 106,239.66 | 106,239.66 | 106,239.66 | 0.00 | 0.00 |
| 791.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0.00 | 0.00 | 106,239.66 | 106,239.66 | 0.00 | 0.00 | 106,239.66 | 106,239.66 | 106,239.66 | 106,239.66 | 0.00 | 0.00 |
| 791.00.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0.00 | 0.00 | 106,239.66 | 106,239.66 | 0.00 | 0.00 | 106,239.66 | 106,239.66 | 106,239.66 | 106,239.66 | 0.00 | 0.00 |
| 7x | TOTAL CLASA 7 | 0.00 | 0.00 | 11,111,719.73 | 20,233,321.19 | 8,977,773.62 | -143,827.84 | 20,089,493.35 | 20,089,493.35 | 20,089,493.35 | 20,089,493.35 | 0.00 | 0.00 |
| 803.00.00 | Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta | 64,753.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,753.78 | 0.00 | 64,753.78 | 64,753.78 | 64,753.78 | 0.00 | 0.00 |
| 803.00.01 | Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,753.78 | 0.00 | 64,753.78 | 0.00 | 64,753.78 | 0.00 | 64,753.78 | 0.00 |
| 806.00.00 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 17,195,226.00 | 44,500.00 | 274,794.00 | 6,194,760.00 | 17,470,020.00 | 6,239,260.00 | 17,470,020.00 | 6,239,260.00 | 11,230,760.00 | 0.00 |
| 806.60.00 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,031,905.58 | 0.00 | 11,031,905.58 | 0.00 | 11,031,905.58 | 0.00 | 11,031,905.58 | 0.00 |
| 806.70.00 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 10,057,935.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8x | TOTAL CLASA 8 | 64,753.78 | 0.00 | 17,195,226.00 | 44,500.00 | 21,429,388.90 | 16,317,449.32 | 38,624,614.90 | 16,361,949.32 | 38,689,368.68 | 16,361,949.32 | 22,327,419.36 | 0.00 |
| x | TOTAL | 136,761,131.91 | 136,761,131.91 | 56,252,184.73 | 56,252,184.73 | 55,012,902.15 | 55,012,902.15 | 111,265,086.88 | 111,265,086.88 | 248,026,218.79 | 248,026,218.79 | 146,987,376.11 | 146,987,376.11 |

Ordonator principal de credite
NAP DORIN

Contabil
Ec. ILEA NICOLETA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2021

Cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget împrumuți interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|----------|------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| A | B | 1=2+..+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 12,087,772 | 1,801,972 | 0 | 10,071,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,010 |
| 2. Plati | 03 | 5,374,458 | 1,801,972 | 0 | 3,563,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,412 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 6,713,314 | 0 | 0 | 6,508,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,598 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 6,491,468 | 0 | 0 | 5,991,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -6,491,468 | 0 | 0 | -5,991,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499,663 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 499,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 3,394 | 0 | 0 | 3,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 496,269 | 0 | 0 | -3,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 718,115 | 0 | 0 | 513,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,598 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 636,876 | 0 | 0 | 636,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 636,000 | 0 | 0 | 636,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 636,000 | 0 | 0 | 636,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent*** | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 15 | 1,354,991 | 0 | 0 | 1,150,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,598 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 31/12/2021

Cod 04

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310402 | Conturi la banci in lei 512.01.02 | Conturi la banci in valuta 512.04.02 | Sume in curs de decontare 512.05.02 | Imprumututi interne si externe 514.01.02 | Fonduri externe nerambursabile 515.01.02 | Depozite bancare 515.03.02 | Donatii si sponsorizari 550.01.02.02 | Garantii gestionari 550.01.02.03 |
|---|----------|--------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERADZ?IONALdz? | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 02 | 7,055 | 0 | 7,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?i | 03 | 6,861 | 0 | 6,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operadz?ionaldz? (rd. 02-rd.03) | 04 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIdz?II | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?i | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investidz?ii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. dz?ncasdz?ri | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pldz?dz?i | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finandz?are (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREdz?TEREA (DESCREdz?TEREA) NETdz? DE NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA dz? NCEPUTUL ANULUI | 14 | 3,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,043 |
| 1.Diferendz?e de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Diferendz?e de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR dz?I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 3,237 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,043 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

BILANȚ

la data de 31/12/2021

Cod 01

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale | | 0 | 0 |
| | (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 38,995 | 50,314 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 1,182,154 | 970,113 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 132,652,758 | 138,815,299 |
| 4. | Alte active nefinanciare | | 0 | 0 |
| | (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | | 0 | 0 |
| | (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care: | 07 | 1,000 | 1,000 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 1,000 | 1,000 |
| 6. | Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care: | 09 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 133,874,907 | 139,836,726 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri | | 0 | 0 |
| | (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 576,357 | 641,191 |
| 2. | Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 21 | 0 | 0 |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care | 22 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care: | 23 | 473,161 | 473,987 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 473,161 | 473,987 |
| | 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 | 63,584 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 0 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 536,745 | 473,987 |
| 3. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| | din care: | | 0 | 0 |
| | Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. | | 0 | 0 |
| | (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care: | 33 | 636,876 | 1,354,991 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care: | 35 | 3,043 | 3,237 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 639,919 | 1,358,228 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1,753,021 | 2,473,406 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 135,627,928 | 142,310,132 |
| 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 | | 0 | 0 |
| | (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care: | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung | | 0 | 0 |
| | (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200) | 54 | 0 | 499,663 |
| 3 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 499,663 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | | 0 | 0 |
| | (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care: | 60 | 1,046,244 | 1,814,843 |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 1,046,244 | 1,610,245 |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2 | Datorii catre bugete | | 0 | 0 |
| | (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care: | 62 | 64,788 | 65,035 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete din care | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 51,681 | 49,431 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | | 0 | 0 |
| | (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an | | 0 | 0 |
| | (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) | 70 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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 | 0 | 0 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 82,156 | 78,086 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care: | 73 | 0 | 0 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 1,193,188 | 1,957,964 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1,193,188 | 2,457,627 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90 | 80 | 134,434,740 | 139,852,505 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 124,579,409 | 133,194,197 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor | 85 | 7,084,690 | 9,903,060 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor | 87 | 2,770,641 | 0 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor | 88 | 0 | 3,244,752 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 134,434,740 | 139,852,505 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2021

Cod 02

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN PRECEDENT | AN CURENT |
|---------|--|----------|--------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor | | 0 | 0 |
| | (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 3,974,037 | 3,438,680 |
| 2. | Venituri din activitati economice | | 0 | 0 |
| | (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 12,436 | -21,929 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | | 0 | 0 |
| | (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 4,567,892 | 5,629,404 |
| 4. | Alte venituri operationale | | 0 | 0 |
| | (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 507,432 | 879,164 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | | 0 | 0 |
| | (rd.02+03+04+05) | 06 | 9,061,797 | 9,925,319 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor | | 0 | 0 |
| | (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 2,043,281 | 1,800,875 |
| 2. | Subventii si transferuri | | 0 | 0 |
| | (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 159,662 | 200,922 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | | 0 | 0 |
| | (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 | 2,682,183 | 2,585,883 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | | 0 | 0 |
| | (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200) | 11 | 1,406,030 | 8,685,237 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | | 0 | 0 |
| | (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | | 0 | 0 |
| | (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 6,291,156 | 13,272,917 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 2,770,641 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 3,347,598 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE | | 0 | 0 |
| | (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE | | 0 | 0 |
| | (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 3,394 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN PRECEDENT | AN CURENT |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 3,394 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 2,770,641 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 3,350,992 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE | | 0 | 0 |
| | (ct.7910000) | 25 | 0 | 106,240 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | | 0 | 0 |
| | (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 106,240 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 2,770,641 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 3,244,752 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4) | 31 | 2,770,641 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4) | 32 | 0 | 3,244,752 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/12/2021

Cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Nr. rând B | Disponibil la începutul anului 1 | Încasări 2 | Plăți 3 | Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3 |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|--|
| TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15) | 01 | 3,043 | 0 | 0 | 3,043 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 03 | 3,043 | 0 | 0 | 3,043 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 31/12/2021

Cod 10

-lei-

| Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate la titlul 56 și 58 | din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02) | Sume în curs de solicitare la ambursare 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 autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare 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: 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 de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ""Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)"" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate la titlul 56 și 58 | din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02) | Sume în curs de solicitare la ambursare 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 autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare 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: 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 |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)"" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ""Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)"" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01) | 32 | 1,739,358 | 1,739,358 | 1,739,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 1,056,008 | 1,056,008 | 1,056,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) (58.13) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14) | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17) | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.31) | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate la titlul 56 și 58 | din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02) | Sume în curs de solicitare la ambursare 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 autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autorități de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare 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: Sume rezultate din nereguli dedusele 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 |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2) | 40 | 2,795,366 | 2,795,366 | 2,795,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)
la data de 31/12/2021**

Cod 56

-lei-

| Nr. ctr. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat +local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) | din care: | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome) | | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Total pldz?ti (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.002+rd.011) | 001 | 0 | 2,795,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total pldz?ti (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunuri si servicii (titlu II) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subventii (titlu IV) | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI) | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferuri (titlu VI) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asistentdz? socialdz? (titlu IX) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlu X) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlu XII) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total pldz?ti (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019) | 011 | 0 | 2,795,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunuri si servicii (titlu II) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subventii (titlu IV) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferuri dz?ntre unitdz?ti ale administratiei publice (titlu VI) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alte transferuri (titlu VI) | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asistentdz? socialdz? (titlu IX) | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlu X) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlu XII) | 019 | 0 | 2,795,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Judet:CLUJ
Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA VALEA IERII

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Anexa 27
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

**Situația plăților efectuate
la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
la data de 31/12/2021**

Cod 65

-lei-

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Totala cheltuieli titlul 65 | din care: | | | | | Active nefinanciare |
|----------|--|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Cheltuieli de personal | Bunuri și servicii | Transferuri între unități ale administrației publice | Alte transferuri | Asistență socială | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Buget de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bugetul institutiilor publice si activitdz?tilor finantate integral din venituri proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2021

Cod 24

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|--|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 10,094,760 | 10,071,790 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 2,447,120 | 2,429,429 |
| 1. Venituri curente. din care: | 00.02 | 3 | 4,150,160 | 4,132,469 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6) | 04.02 | 4 | 1,527,000 | 1,527,606 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 5 | 170,000 | 170,186 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 6 | 1,357,000 | 1,357,420 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13) | 11.02 | 7 | 1,703,040 | 1,703,040 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 8 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 9 | 483,000 | 483,000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 11 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 12 | 1,220,040 | 1,220,040 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural | 11.02.07 | 13 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 13.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.15+16) | 37.02 | 14 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 15 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 15.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 16 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 17 | 0 | 0 |
| 3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212) | 40.02 | 18 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 19 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | 19.1 | 0 | 0 |
| - imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 20 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 21 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 21.1 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 21.2 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.16 | 21.3 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.50 | 21.4 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24) | 42.00.02 | 22 | 4,540,180 | 4,535,223 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 23 | 4,020,180 | 4,016,025 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 24 | 520,000 | 519,198 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 24.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 24.2 | 1,404,420 | 1,404,098 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 25 | 10,730,760 | 9,558,273 |
| Excedent | 98.02 | 26 | -636,000 | 513,517 |
| Deficit | 99.02 | 27 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care | 98.00 | 28 | 636,876 | 1,150,393 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | - | 28.1 | 573,445 | 0 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | - | 28.2 | 0 | 1,149,000 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 29 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 48.02 | 30 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente. din care: | 00.02 | 31 | 0 | 0 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34) | 04.02 | 32 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 33 | 0 | 0 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 34 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41) | 11.02 | 35 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 36 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | 11.02.02 | 37 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 39 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 40 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 41 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 41.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44) | 37.02 | 42 | 0 | 0 |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 43 | 0 | 0 |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.05 | 43.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 44 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 45 | 0 | 0 |
| 3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.47+48+49+492) | 40.02 | 46 | 0 | 0 |
| - încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 47 | 0 | 0 |
| - încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 47.1 | 0 | 0 |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 48 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 40.02.11 | 49 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 49.1 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 49.2 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 49.3 | 0 | 0 |
| - încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 49.4 | 0 | 0 |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52) | 42.00.02 | 50 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 51 | 0 | 0 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 52 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 52.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 52.2 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 53 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 54 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 55 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: (rd.56.1+56.2) | - | 56 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | - | 56.1 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | - | 56.2 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 57 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|---|-----------------|-----------|-------------|------------|
| A | | | | |
| Venituri proprii | 48.02 | 58 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente. din care: | 00.02 | 59 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62) | 04.02 | 60 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 61 | 0 | 0 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 62 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69) | 11.02 | 63 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 64 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 65 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 67 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 68 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural | 11.02.07 | 69 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 69.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72) | 37.02 | 70 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 71 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 71.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 72 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 73 | 0 | 0 |
| 3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772) | 40.02 | 74 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 75 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | 75.1 | 0 | 0 |
| - imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 76 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 77 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 77.1 | 0 | 0 |
| -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 77.2 | 0 | 0 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată? | 40.02.16 | 77.3 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate | 40.02.50 | 77.4 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80) | 42.00.02 | 78 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 79 | 0 | 0 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 80 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 80.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 80.2 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 81 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 82 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 83 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2) | - | 84 | 0 | 0 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finantare din fonduri externe nerambursabile | - | 84.1 | 0 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | - | 84.2 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 85 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 4802 | 86 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente. din care: | 000202 | 87 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90) | 04.02 | 88 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|--|-----------------|-----------|-------------|------------|
| A | | | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 89 | 0 | 0 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 90 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97) | 11.02 | 91 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 92 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 93 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 95 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 96 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.98+99) | 37.02 | 97 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 98 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 98.1 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 99 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 100 | 0 | 0 |
| 3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042) | 40.02 | 101 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 102 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | 102.1 | 0 | 0 |
| - imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 103 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 104 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa? ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 104.1 | 0 | 0 |
| -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 104.2 | 0 | 0 |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plată? | 40.02.16 | 104.3 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate | 40.02.50 | 104.4 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107) | 42.00.02 | 105 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 106 | 0 | 0 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 107 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 107.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/al?i donatori in contul pla?ilor efectuate ?i prefinan?ari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 107.2 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 108 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 109 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 110 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 10,094,760 | 10,071,790 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 2,447,120 | 2,429,429 |
| 1. Venituri curente. din care: | 00.02 | 114 | 4,150,160 | 4,132,469 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117) | 04.02 | 115 | 1,527,000 | 1,527,606 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 170,000 | 170,186 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | 1,357,000 | 1,357,420 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124) | 11.02 | 118 | 1,703,040 | 1,703,040 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 119 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 120 | 483,000 | 483,000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 11.02.05 | 122 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 123 | 1,220,040 | 1,220,040 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | NR RÂND C | PREVEDERI 1 | REALIZAT 2 |
|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural | 11.02.07 | 124 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 124.1 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile (rd.126+127) | 37.02 | 125 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 126 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 127 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 39.02 | 128 | 0 | 0 |
| 3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322) | 40.02 | 129 | 0 | 0 |
| - incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 130 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | 40.02.07 | 130.1 | 0 | 0 |
| - imprumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 131 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 40.02.11 | 132 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 132.1 | 0 | 0 |
| -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 132.2 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare | 40.02.16 | 132.3 | 0 | 0 |
| - incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate | 40.02.50 | 132.4 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135) | 42.00.02 | 133 | 4,540,180 | 4,535,223 |
| - Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 4,020,180 | 4,016,025 |
| - Subventii de la alte administratii | 43.02 | 135 | 520,000 | 519,198 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 45.02 | 135.1 | 0 | 0 |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 1,404,420 | 1,404,098 |
| CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 136 | 10,730,760 | 9,558,273 |
| Excedent | 98.02 | 137 | -636,000 | 513,517 |
| Deficit | 99.02 | 138 | 0 | 0 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | 98.00 | 139 | 636,876 | 514,393 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finantare din fonduri externe nerambursabile | - | 139.1 | 573,445 | 0 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | - | 139.2 | 0 | 1,149,000 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/12/2021

Cod 42

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL 02 | din care : aferez sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care: | 01 | 1,030,005 | 1,593,275 | 1,593,275 |
| -sub30dezile(rd. 151+301) | 02 | 38,256 | 6,850 | 6,850 |
| -peste 30 dezile (rd.152+302) | 03 | 991,749 | 1,586,425 | 1,586,425 |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 264,265 | 58,640 | 58,640 |
| -sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 38,256 | 6,850 | 6,850 |
| -peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 226,009 | 51,790 | 51,790 |
| -peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 264,265 | 58,640 | 58,640 |
| -sub 30 de zile | 161 | 38,256 | 6,850 | 6,850 |
| -peste 30 de zile | 162 | 226,009 | 51,790 | 51,790 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care(ct.4270100+4270300) | 244 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 245 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL 02 | din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4270300) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4290000) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4380000) | 256 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 257 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi 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 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 274 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (afereente celor de ia rand 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 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 284 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 294 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 295 | 0 | 0 | 0 |
| Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -sub30dezile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL 02 | din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare: | 310 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (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 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 324 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 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) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 334 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 335 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/12/2021

Cod 40

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL 02 | din care : aferez sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care: | 01 | 1,030,005 | 1,593,275 | 1,593,275 |
| -sub30dezile(rd.151+301) | 02 | 38,256 | 6,850 | 6,850 |
| -peste 30 dezile (rd.152+302) | 03 | 991,749 | 1,586,425 | 1,586,425 |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 264,265 | 58,640 | 58,640 |
| -sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 38,256 | 6,850 | 6,850 |
| -peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 226,009 | 51,790 | 51,790 |
| -peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 264,265 | 58,640 | 58,640 |
| -sub 30 de zile | 161 | 38,256 | 6,850 | 6,850 |
| -peste 30 de zile | 162 | 226,009 | 51,790 | 51,790 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care(ct.4271+4273) | 244 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120zile | 245 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | Sold la finele perioadei | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4273) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.429) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.438) | 256 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 257 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 274 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (afereent celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 284 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 294 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 295 | 0 | 0 | 0 |
| Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -sub30dezile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante cAtre furnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 312 | 765,740 | 1,534,635 | 1,534,635 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.462) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | COD RÂND B | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01 | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL 02 | din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03 |
| Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 324 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 334 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 335 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

Situația plăților restante și arieratelor
la data de 31/12/2021

Cod 73

-lei-

| Nr. rând | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programeleor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|----------|--|----------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | total | din care ariarate | total | din care ariarate | total | din care ariarate | total | din care ariarate |
| A | B | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 475,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | sold la finele perioadei | 1,593,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare ariarate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1) | X | 0 | X | X | X | X | X | X |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale
la data de 31/12/2021

Cod 99

-lei-

| Nr. rând | Explicație | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate 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. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1) | X | X | X | X | X | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalului proprii

la data de 31/12/2021

Cod 25

| Denumire | Cod rand | Sold la inc. anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sf. anului |
|--|-----------|---------------------|-----------|----------|--------------------|
| Fondul activelor fixe necorporale | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1000000) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1010000) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1020101) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1020102) | 03.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1030000) | 04 | 40,620,652 | 8,314,074 | 0 | 48,934,726 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1040101) | 05 | 83,902,599 | 300,714 | 0 | 84,203,313 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1040102) | 05.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500) | 06 | 56,158 | 0 | 0 | 56,158 |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor dz?ncasate (SAPARD) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1060000) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rulment | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1310000) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1320000) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1330000) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1340000) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de risc | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1350000) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuindz?e | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1360000) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxe speciale | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1370000) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de dezvoltare a spitalului | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1390100) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte fonduri | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumire | Cod rand | Sold la inc. anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sf. anului |
|--|----------|---------------------|------------|------------|--------------------|
| (ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1170000) - sold creditor | 17 | 7,084,690 | 3,924,396 | 1,106,026 | 9,903,060 |
| Rezultatul reportat | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ctsd1170000) - sold debitor | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ct.1210000) - sold creditor | 19 | 2,770,641 | 0 | 2,770,641 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ctsd1210000) - sold debitor | 20 | 0 | 16,119,967 | 12,875,215 | 3,244,752 |
| Total capitaluri proprii (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09 +rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20) | 21 | 134,434,740 | 0 | 0 | 139,852,505 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31/12/2021

Cod 26

-lei-

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Excedent la la data de 31/12/2021 | | Sold la începutul anului | Cresteri | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--|-------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | | Total din care: 4=5+6+7+8+9 | Diferente din reevaluare 5 | Achizitii 6 | Transfereuri/ primite cu titlu gratuit 7 | donatii, sponsorizari 8 | alte cai 9 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200) | 04 | 0 | 0 | 46,472 | 25,617 | 0 | 25,617 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | 0 | 0 | 46,472 | 25,617 | 0 | 25,617 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - alte active fixe încadrate în grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400) | 17 | 0 | 0 | 2,125,950 | 33,284 | 0 | 33,284 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 0 | 0 | 181,931 | 39,664 | 0 | 39,664 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | 0 | 0 | 2,307,881 | 72,948 | 0 | 72,948 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | 0 | 0 | 2,354,353 | 98,565 | 0 | 98,565 | 0 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

la data de 31/12/2021

Cod 27

-lei-

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | | Sold la sfarsitul anului | Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | Valoarea contabila neta, din care: | | |
|--|----------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|---|----------|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Total din care | Diferente din reeval. | Eliminare amortizare | Dezmembrari sa casari | Transferuri /cu titlu gratuit | Vanzari | Alte cai | | Sold la inc anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sf. anului | Dom. privat al statului | Dom. privat al UAT | Prop. privat a UAT |
| A | B | 10=2+...+15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesiuni, brevete,licenz?e,mdz?rci comerciale,drepturi dz?i active similare (ct 2050000) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,089 | 7,477 | 14,298 | 0 | 21,775 | 0 | 0 | 50,314 |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,089 | 7,477 | 14,298 | 0 | 21,775 | 0 | 0 | 50,314 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenajdz?ri la terenuri (ct.2110200) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcdz?ii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120101) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - infrastructurdz? pentru transport feroviar exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120201) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte pentru transporturi feroviare dz?i rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - piste pentru aeroporturi dz?i platforme de stadz? ionare pentru avioane dz?i autovehicule; construcdz?ii aeroportuare (ct.2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - canale pentru navigadz?ie (ct.2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - alte active fixe dz?ncadrate dz?n grupa construcdz?ii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instaladz?ii tehnice, mijloace de transport, animale dz?i plantadz?ii (ct.2130100+2130200+2130300) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159,234 | 1,070,979 | 238,854 | 0 | 1,309,833 | 0 | 0 | 849,401 |
| Mobilier, aparaturdz? biroticdz?, echipamente de protecdz?ie a valorilor umane dz?i materiale dz?i alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,595 | 54,748 | 46,135 | 0 | 100,883 | 0 | 0 | 120,712 |
| TOTAL (rd. 07+08+17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,829 | 1,125,727 | 284,989 | 0 | 1,410,716 | 0 | 0 | 970,113 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,452,918 | 1,133,204 | 299,287 | 0 | 1,432,491 | 0 | 0 | 1,020,427 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

31/12/2021

Cod 29

-lei-

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Total din care | Reduceri | | | | | Sold la sfarsitul anului | Valoarea activelor fixe neamortizabile | | | | | | |
|--|----------|----------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Reevaluari | Dezmembrări | Transferuri | Vanzari | Alte cai | | Fd. activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietați a inst.publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietați a i. p.din admin loc ct.1040102 |
| A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.02+03) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,338,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,436,148 | 83,902,600 | 0 |
| Constructii (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care: | 08 | 499,662 | 0 | 0 | 499,662 | 0 | 0 | 34,799,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,498,578 | 300,713 | 0 |
| "" - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)"" | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "" - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)"" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "" - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) "" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - alte active fixe încadrate în grupa constructii(rd.08-09-10-11-12-13-14-15) | 16 | 499,662 | 0 | 0 | 499,662 | 0 | 0 | 34,799,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,498,578 | 300,713 | 0 |
| ""Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300)"" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ""Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)"" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000) | 19 | 8,415,101 | 0 | 8,415,101 | 0 | 0 | 0 | 5,677,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17 | 21 | 8,914,763 | 0 | 8,415,101 | 499,662 | 0 | 0 | 138,815,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,934,726 | 84,203,313 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17 | 22 | 8,914,763 | 0 | 8,415,101 | 499,662 | 0 | 0 | 138,815,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,934,726 | 84,203,313 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2021

Cod 18

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 01 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 02 | X | X |
| A1 | Numerar | 03 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 04 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care : | 05 | 636,876 | 1,354,991 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 05.1 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | 0 | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 08 | 636,876 | 1,354,991 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 09 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 636,876 | 1,354,991 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash) (rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401) | 19 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 23 | 0 | 0 |
| | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care : | 32 | 3,043 | 3,237 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx) | 33 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx) | 34 | 0 | 0 |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 3,043 | 3,237 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | 3,043 | 3,237 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402) | 39 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | 0 | 0 |
| | Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 42 | 0 | 0 |
| | Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208) | 51 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | 0 | 0 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) | 62 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 65 | 0 | 0 |
| | Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202) | 66 | 0 | 0 |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 74 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 75 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 76 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 77 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | 0 | 0 |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 87 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 88 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 89 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 90 | 0 | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 92 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 93 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 94 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 95 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) | 96 | 0 | 0 |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | 0 | 0 |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) | 112 | 0 | 0 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | X | X |
| | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11) | 123 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122) | 124 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125) | 125 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11) | 131 | 1,000 | 1,000 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122) | 132 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125) | 133 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 1,000 | 1,000 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care: | 157 | 0 | 0 |
| | -de la populatie | 158 | 0 | 0 |
| | -de la operatori economici (S11), | 159 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 161 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 162 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 163 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 164 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la : | 165 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14) | 166 | 0 | 0 |
| | -de la operatori economici (S11), | 167 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 169 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 170 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 171 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care: | 176 | 473,161 | 473,987 |
| | -de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14) | 177 | 473,161 | 473,987 |
| | -de la operatori economici (S11), | 178 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 184 | 0 | 0 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 473,161 | 473,987 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | 0 | 0 |
| | 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 | 63,584 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | 0 | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | 0 | 0 |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 0 | 0 |
| | - salariilor (S143) | 204 | 0 | 0 |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | 0 | 0 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | 0 | 0 |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222 | 0 | 0 |
| | -B.N.R. (S121) | 223 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 224 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 226 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604) | 228 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0 | 0 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 240 | 0 | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 0 | 499,663 |
| | -B.N.R. (S121) | 242 | 0 | 0 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 243 | 0 | 499,663 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 245 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0 | 499,663 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | X | X |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | 0 | 0 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 263 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 264 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 265 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311) | 265.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) | 266 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) | 267 | 0 | 0 |
| | Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107) | 267.1 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de: | 269 | 0 | 0 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 270 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 272 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: | 277 | 0 | 0 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 280 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de: | 282 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 284.1 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | 0 | 0 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 289 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203) | 289.1 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 292 | X | X |
| | -Alti rezidenti (S 123, S124, S125) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302) | 294.1 | X | X |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: | 298 | 0 | 0 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 301 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 302 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: | 303 | X | X |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | X | X |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 306 | X | X |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre : | 312 | 0 | 0 |
| | -Operatori economici (S11) | 313 | 0 | 0 |
| | -Instituti publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0 | 0 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | 0 | 0 |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | 0 | 0 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 318 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 319 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre : | 320 | 1,046,244 | 1,610,245 |
| | -Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11) | 321 | 1,046,244 | 1,610,245 |
| | -Instituti publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | 0 | 0 |
| | -Administratia locala (S1313) | 324 | 0 | 0 |
| | -Asigurari sociale (S1314) | 325 | 0 | 0 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 326 | 0 | 0 |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 327 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | 0 | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 331 | 60,405 | 57,598 |
| | Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101) | 332 | 82,156 | 78,086 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000) | 333 | 0 | 0 |
| | Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209) | 334 | 0 | 0 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 142,561 | 135,684 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502) | 341 | 0 | 0 |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care: | 342.1 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201). | 342.2 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct. 1510203). | 342.3 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, din care: | 343 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 343.1 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103). | 343.2 | 0 | 0 |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | Operatori economici (S11) | 346,1 | X | X |
| | -Instituti publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (S1313) | 349 | X | X |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre : | 356 | X | X |
| | Instituti de credit rezidente (S122) | 357 | X | X |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | X | X |
| | Instituti de credit rezidente (S122) | 361 | X | X |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 363 | X | X |
| | Creditori bugetari (467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/12/2021

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate 6 | Stingeri pe alte căi decât încasări 7 | Drepturi constatate de încasat 8 |
|---|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01 | 14,294,000 | 10,094,760 | 10,508,780 | 473,161 | 10,035,619 | 10,071,790 | 0 | 436,990 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 2,728,300 | 2,447,120 | 2,866,419 | 473,161 | 2,393,258 | 2,429,429 | 0 | 436,990 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3,704,300 | 4,150,160 | 4,569,459 | 473,161 | 4,096,298 | 4,132,469 | 0 | 436,990 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 3,016,700 | 3,708,160 | 3,975,908 | 260,736 | 3,715,172 | 3,705,399 | 0 | 270,509 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1,760,000 | 1,810,020 | 1,810,583 | 0 | 1,810,583 | 1,810,583 | 0 | 0 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02) | 00.05 | 0 | 1,200 | 1,157 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02) | 00.06 | 1,760,000 | 1,808,820 | 1,809,426 | 0 | 1,809,426 | 1,809,426 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 0 | 1,200 | 1,157 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 1,200 | 1,157 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 1,760,000 | 1,808,820 | 1,809,426 | 0 | 1,809,426 | 1,809,426 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 219,000 | 170,000 | 170,186 | 0 | 170,186 | 170,186 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 1,281,000 | 1,357,000 | 1,357,420 | 0 | 1,357,420 | 1,357,420 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 260,000 | 281,820 | 281,820 | 0 | 281,820 | 281,820 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 145,200 | 81,400 | 233,958 | 137,525 | 96,433 | 78,608 | 0 | 155,350 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 145,200 | 81,400 | 233,958 | 137,525 | 96,433 | 78,608 | 0 | 155,350 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 44,900 | 21,900 | 83,477 | 41,203 | 42,274 | 20,060 | 0 | 63,417 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 21,600 | 9,600 | 24,551 | 4,568 | 19,983 | 8,735 | 0 | 15,816 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 23,300 | 12,300 | 58,926 | 36,635 | 22,291 | 11,325 | 0 | 47,601 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 98,300 | 58,800 | 149,877 | 96,322 | 53,555 | 57,944 | 0 | 91,933 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 24,000 | 25,000 | 44,713 | 24,252 | 20,461 | 25,104 | 0 | 19,609 |
| Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 4,300 | 1,500 | 5,375 | 1,670 | 3,705 | 1,373 | 0 | 4,002 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 70,000 | 32,300 | 99,789 | 70,400 | 29,389 | 31,467 | 0 | 68,322 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 2,000 | 700 | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 1,092,500 | 1,792,740 | 1,907,858 | 114,821 | 1,793,037 | 1,792,699 | 0 | 115,159 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 976,000 | 1,703,040 | 1,703,040 | 0 | 1,703,040 | 1,703,040 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 441,000 | 483,000 | 483,000 | 0 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 535,000 | 1,220,040 | 1,220,040 | 0 | 1,220,040 | 1,220,040 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 116,500 | 89,700 | 204,818 | 114,821 | 89,997 | 89,659 | 0 | 115,159 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 113,500 | 88,500 | 200,692 | 113,435 | 87,257 | 88,590 | 0 | 112,102 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 95,000 | 64,000 | 145,413 | 80,789 | 64,624 | 64,529 | 0 | 80,884 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 18,500 | 24,500 | 55,279 | 32,646 | 22,633 | 24,061 | 0 | 31,218 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | 3,000 | 1,200 | 4,126 | 1,386 | 2,740 | 1,069 | 0 | 3,057 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 19,000 | 24,000 | 23,509 | 8,390 | 15,119 | 23,509 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 19,000 | 24,000 | 23,509 | 8,390 | 15,119 | 23,509 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 19,000 | 24,000 | 23,509 | 8,390 | 15,119 | 23,509 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 687,600 | 442,000 | 593,551 | 212,425 | 381,126 | 427,070 | 0 | 166,481 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 593,300 | 402,100 | 465,980 | 129,926 | 336,054 | 389,867 | 0 | 76,113 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 593,300 | 402,100 | 465,980 | 129,926 | 336,054 | 389,867 | 0 | 76,113 |
| Venituri din concesiuni si inchideri | 30.02.05 | 71,000 | 92,000 | 169,452 | 104,565 | 64,887 | 93,339 | 0 | 76,113 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 71,000 | 92,000 | 169,452 | 104,565 | 64,887 | 93,339 | 0 | 76,113 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 522,300 | 310,100 | 296,528 | 25,361 | 271,167 | 296,528 | 0 | 0 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 94,300 | 39,900 | 127,571 | 82,499 | 45,072 | 37,203 | 0 | 90,368 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 12,300 | 4,900 | 4,631 | 0 | 4,631 | 4,631 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 12,300 | 4,900 | 4,631 | 0 | 4,631 | 4,631 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 82,000 | 35,000 | 122,940 | 82,499 | 40,441 | 32,572 | 0 | 90,368 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 82,000 | 35,000 | 100,516 | 60,075 | 40,441 | 32,572 | 0 | 67,944 |
| venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 82,000 | 35,000 | 100,516 | 60,075 | 40,441 | 32,572 | 0 | 67,944 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 0 | 0 | 22,424 | 22,424 | 0 | 0 | 0 | 22,424 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate 6 | Stingeri pe alte căi decât încasări 7 | Drepturi constatate de încasat 8 |
|---|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus) | 37.02.03 | -288,000 | -1,460,700 | -1,496,518 | 0 | -1,496,518 | -1,496,518 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 6,388,700 | 4,540,180 | 4,535,223 | 0 | 4,535,223 | 4,535,223 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 6,388,700 | 4,540,180 | 4,535,223 | 0 | 4,535,223 | 4,535,223 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 5,725,700 | 4,020,180 | 4,016,025 | 0 | 4,016,025 | 4,016,025 | 0 | 0 |
| B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) | 00.20 | 14,700 | 1,385,160 | 1,384,294 | 0 | 1,384,294 | 1,384,294 | 0 | 0 |
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 | 0 | 0 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 14,700 | 96,060 | 95,200 | 0 | 95,200 | 95,200 | 0 | 0 |
| Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 42.02.42 | 0 | 140,100 | 140,094 | 0 | 140,094 | 140,094 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de | 37.02.04 | 288,000 | 1,460,700 | 1,496,518 | 0 | 1,496,518 | 1,496,518 | 0 | 0 |
| A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) | 00.19 | 5,711,000 | 2,635,020 | 2,631,731 | 0 | 2,631,731 | 2,631,731 | 0 | 0 |
| Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | 31,000 | 57,200 | 56,108 | 0 | 56,108 | 56,108 | 0 | 0 |
| Finantarea programului national de locala | 42.02.65 | 5,680,000 | 2,577,000 | 2,575,303 | 0 | 2,575,303 | 2,575,303 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0 | 820 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31) | 43.02 | 663,000 | 520,000 | 519,198 | 0 | 519,198 | 519,198 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31 | 663,000 | 520,000 | 519,198 | 0 | 519,198 | 519,198 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 4,201,000 | 1,404,420 | 1,404,098 | 0 | 1,404,098 | 1,404,098 | 0 | 0 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 0 | 185,420 | 185,333 | 0 | 185,333 | 185,333 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 0 | 106,240 | 106,240 | 0 | 106,240 | 106,240 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | 0 | 2,180 | 2,093 | 0 | 2,093 | 2,093 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 |
| Fondul de Coeziune (FC) | 48.02.03 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 48.02.03.03 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 1,801,000 | 1,219,000 | 1,218,765 | 0 | 1,218,765 | 1,218,765 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 1,801,000 | 1,219,000 | 1,218,765 | 0 | 1,218,765 | 1,218,765 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01F | 3,431,000 | 4,074,620 | 4,457,235 | 473,161 | 3,984,074 | 4,020,245 | 0 | 436,990 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 2,728,300 | 2,447,120 | 2,866,419 | 473,161 | 2,393,258 | 2,429,429 | 0 | 436,990 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 3,704,300 | 4,150,160 | 4,569,459 | 473,161 | 4,096,298 | 4,132,469 | 0 | 436,990 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| A | B | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 3,016,700 | 3,708,160 | 3,975,908 | 260,736 | 3,715,172 | 3,705,399 | 0 | 270,509 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 1,760,000 | 1,810,020 | 1,810,583 | 0 | 1,810,583 | 1,810,583 | 0 | 0 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02) | 00.05 | 0 | 1,200 | 1,157 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02) | 00.06 | 1,760,000 | 1,808,820 | 1,809,426 | 0 | 1,809,426 | 1,809,426 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.18) | 03.02 | 0 | 1,200 | 1,157 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0 | 1,200 | 1,157 | 0 | 1,157 | 1,157 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 1,760,000 | 1,808,820 | 1,809,426 | 0 | 1,809,426 | 1,809,426 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 219,000 | 170,000 | 170,186 | 0 | 170,186 | 170,186 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 1,281,000 | 1,357,000 | 1,357,420 | 0 | 1,357,420 | 1,357,420 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 260,000 | 281,820 | 281,820 | 0 | 281,820 | 281,820 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 145,200 | 81,400 | 233,958 | 137,525 | 96,433 | 78,608 | 0 | 155,350 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 145,200 | 81,400 | 233,958 | 137,525 | 96,433 | 78,608 | 0 | 155,350 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 44,900 | 21,900 | 83,477 | 41,203 | 42,274 | 20,060 | 0 | 63,417 |
| Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 21,600 | 9,600 | 24,551 | 4,568 | 19,983 | 8,735 | 0 | 15,816 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 23,300 | 12,300 | 58,926 | 36,635 | 22,291 | 11,325 | 0 | 47,601 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 98,300 | 58,800 | 149,877 | 96,322 | 53,555 | 57,944 | 0 | 91,933 |
| Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 24,000 | 25,000 | 44,713 | 24,252 | 20,461 | 25,104 | 0 | 19,609 |
| Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 4,300 | 1,500 | 5,375 | 1,670 | 3,705 | 1,373 | 0 | 4,002 |
| Impozitul pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | 70,000 | 32,300 | 99,789 | 70,400 | 29,389 | 31,467 | 0 | 68,322 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 2,000 | 700 | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 1,092,500 | 1,792,740 | 1,907,858 | 114,821 | 1,793,037 | 1,792,699 | 0 | 115,159 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 976,000 | 1,703,040 | 1,703,040 | 0 | 1,703,040 | 1,703,040 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 441,000 | 483,000 | 483,000 | 0 | 483,000 | 483,000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 535,000 | 1,220,040 | 1,220,040 | 0 | 1,220,040 | 1,220,040 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 116,500 | 89,700 | 204,818 | 114,821 | 89,997 | 89,659 | 0 | 115,159 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate | Total, din care | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 113,500 | 88,500 | 200,692 | 113,435 | 87,257 | 88,590 | 0 | 112,102 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) | 16.02.02.01 | 95,000 | 64,000 | 145,413 | 80,789 | 64,624 | 64,529 | 0 | 80,884 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) | 16.02.02.02 | 18,500 | 24,500 | 55,279 | 32,646 | 22,633 | 24,061 | 0 | 31,218 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02.50 | 3,000 | 1,200 | 4,126 | 1,386 | 2,740 | 1,069 | 0 | 3,057 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 19,000 | 24,000 | 23,509 | 8,390 | 15,119 | 23,509 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 18.02 | 19,000 | 24,000 | 23,509 | 8,390 | 15,119 | 23,509 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 19,000 | 24,000 | 23,509 | 8,390 | 15,119 | 23,509 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 687,600 | 442,000 | 593,551 | 212,425 | 381,126 | 427,070 | 0 | 166,481 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 593,300 | 402,100 | 465,980 | 129,926 | 336,054 | 389,867 | 0 | 76,113 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 593,300 | 402,100 | 465,980 | 129,926 | 336,054 | 389,867 | 0 | 76,113 |
| Venituri din concesiuni si inchideri | 30.02.05 | 71,000 | 92,000 | 169,452 | 104,565 | 64,887 | 93,339 | 0 | 76,113 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 71,000 | 92,000 | 169,452 | 104,565 | 64,887 | 93,339 | 0 | 76,113 |
| Alte venituri din proprietate | 30.02.50 | 522,300 | 310,100 | 296,528 | 25,361 | 271,167 | 296,528 | 0 | 0 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 94,300 | 39,900 | 127,571 | 82,499 | 45,072 | 37,203 | 0 | 90,368 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 12,300 | 4,900 | 4,631 | 0 | 4,631 | 4,631 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 12,300 | 4,900 | 4,631 | 0 | 4,631 | 4,631 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 82,000 | 35,000 | 122,940 | 82,499 | 40,441 | 32,572 | 0 | 90,368 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 82,000 | 35,000 | 100,516 | 60,075 | 40,441 | 32,572 | 0 | 67,944 |
| venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 82,000 | 35,000 | 100,516 | 60,075 | 40,441 | 32,572 | 0 | 67,944 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 0 | 0 | 22,424 | 22,424 | 0 | 0 | 0 | 22,424 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus) | 37.02.03 | -288,000 | -1,460,700 | -1,496,518 | 0 | -1,496,518 | -1,496,518 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 6,388,700 | 4,540,180 | 4,535,223 | 0 | 4,535,223 | 4,535,223 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 6,388,700 | 4,540,180 | 4,535,223 | 0 | 4,535,223 | 4,535,223 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 5,725,700 | 4,020,180 | 4,016,025 | 0 | 4,016,025 | 4,016,025 | 0 | 0 |
| B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) | 00.20 | 14,700 | 1,385,160 | 1,384,294 | 0 | 1,384,294 | 1,384,294 | 0 | 0 |
| Subventii primite din Fondul de Interventie | 42.02.28 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate 6 | Stingeri pe alte căi decât încasări 7 | Drepturi constatate de încasat 8 |
|---|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 14,700 | 96,060 | 95,200 | 0 | 95,200 | 95,200 | 0 | 0 |
| Sume primite de administratiile locale ?n cadrul programelor FEGA implementate de APIA | 42.02.42 | 0 | 140,100 | 140,094 | 0 | 140,094 | 140,094 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) | 00.01D | 10,863,000 | 6,020,140 | 6,051,545 | 0 | 6,051,545 | 6,051,545 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02D | 288,000 | 1,460,700 | 1,496,518 | 0 | 1,496,518 | 1,496,518 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12D | 288,000 | 1,460,700 | 1,496,518 | 0 | 1,496,518 | 1,496,518 | 0 | 0 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14D | 288,000 | 1,460,700 | 1,496,518 | 0 | 1,496,518 | 1,496,518 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02D | 288,000 | 1,460,700 | 1,496,518 | 0 | 1,496,518 | 1,496,518 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04D | 288,000 | 1,460,700 | 1,496,518 | 0 | 1,496,518 | 1,496,518 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17D | 6,374,000 | 3,155,020 | 3,150,929 | 0 | 3,150,929 | 3,150,929 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18D | 6,374,000 | 3,155,020 | 3,150,929 | 0 | 3,150,929 | 3,150,929 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02D | 5,711,000 | 2,635,020 | 2,631,731 | 0 | 2,631,731 | 2,631,731 | 0 | 0 |
| A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) | 00.19 | 5,711,000 | 2,635,020 | 2,631,731 | 0 | 2,631,731 | 2,631,731 | 0 | 0 |
| Planuri si regulamente de urbanism | 42.02.05 | 31,000 | 57,200 | 56,108 | 0 | 56,108 | 56,108 | 0 | 0 |
| Finantarea programului national de locala | 42.02.65 | 5,680,000 | 2,577,000 | 2,575,303 | 0 | 2,575,303 | 2,575,303 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 0 | 820 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31) | 43.02D | 663,000 | 520,000 | 519,198 | 0 | 519,198 | 519,198 | 0 | 0 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 | 43.02.31D | 663,000 | 520,000 | 519,198 | 0 | 519,198 | 519,198 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 4,201,000 | 1,404,420 | 1,404,098 | 0 | 1,404,098 | 1,404,098 | 0 | 0 |
| Fondul Social European (FSE) | 48.02.02 | 0 | 185,420 | 185,333 | 0 | 185,333 | 185,333 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.02.01 | 0 | 106,240 | 106,240 | 0 | 106,240 | 106,240 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.02.02 | 0 | 2,180 | 2,093 | 0 | 2,093 | 2,093 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 48.02.02.03 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0 |
| Fondul de Coeziune (FC) | 48.02.03 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prefinantare | 48.02.03.03 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) | 48.02.04 | 1,801,000 | 1,219,000 | 1,218,765 | 0 | 1,218,765 | 1,218,765 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent | 48.02.04.01 | 1,801,000 | 1,219,000 | 1,218,765 | 0 | 1,218,765 | 1,218,765 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2021

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 14,930,000 | 10,730,760 | 10,730,760 | 9,558,273 | 9,558,273 | 0 | 13,276,285 |
| ^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 4,503,000 | 2,904,200 | 2,904,200 | 2,731,239 | 2,731,239 | 0 | 3,392,237 |
| ^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 4,503,000 | 2,880,200 | 2,880,200 | 2,727,046 | 2,727,046 | 0 | 3,388,044 |
| ^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 4,503,000 | 2,880,200 | 2,880,200 | 2,727,046 | 2,727,046 | 0 | 3,388,044 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 4,503,000 | 2,880,200 | 2,880,200 | 2,727,046 | 2,727,046 | 0 | 3,388,044 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02.00.00 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 4,193 | 4,193 | 0 | 4,193 |
| ^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 982,000 | 1,114,360 | 1,114,360 | 979,132 | 979,132 | 0 | 765,570 |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 327,000 | 334,000 | 334,000 | 243,626 | 243,626 | 0 | 156,837 |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 325,000 | 332,000 | 332,000 | 241,626 | 241,626 | 0 | 154,837 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 325,000 | 332,000 | 332,000 | 241,626 | 241,626 | 0 | 154,837 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50.00 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 150,000 | 163,000 | 163,000 | 152,416 | 152,416 | 0 | 25,214 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50.00 | 0 | 0 | 150,000 | 163,000 | 163,000 | 152,416 | 152,416 | 0 | 22,553 |
| ^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50) | 68.02 | 0 | 0 | 505,000 | 617,360 | 617,360 | 583,090 | 583,090 | 0 | 583,519 |
| ^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| ^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| ^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 476,000 | 495,500 | 495,500 | 377,823 | 377,823 | 0 | 186,772 |
| ^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 306,000 | 370,000 | 370,000 | 293,934 | 293,934 | 0 | 92,500 |
| ^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 276,000 | 330,000 | 330,000 | 266,587 | 266,587 | 0 | 64,108 |
| ^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 94,272 |
| ^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 94,272 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 94,272 |
| ^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 8,919,000 | 6,166,700 | 6,166,700 | 5,462,128 | 5,462,128 | 0 | 8,923,755 |
| ^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 80.02 | 0 | 0 | 483,000 | 681,742 | 681,742 | 612,349 | 612,349 | 0 | 518,414 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) | 80.02.01 | 0 | 0 | 483,000 | 681,742 | 681,742 | 612,349 | 612,349 | 0 | 518,414 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale | 80.02.01.30 | 0 | 0 | 483,000 | 681,742 | 681,742 | 612,349 | 612,349 | 0 | 518,414 |
| ^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 8,436,000 | 5,484,958 | 5,484,958 | 4,849,779 | 4,849,779 | 0 | 8,405,341 |
| ^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 8,436,000 | 5,484,958 | 5,484,958 | 4,849,779 | 4,849,779 | 0 | 8,405,341 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 8,436,000 | 5,484,958 | 5,484,958 | 4,849,779 | 4,849,779 | 0 | 8,405,341 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | -636,000 | -636,000 | 0 | 0 | 513,517 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -636,000 | -636,000 | 0 | 0 | 513,517 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORINConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2021

Sectiunea FUNCTIONARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 3,431,000 | 4,074,620 | 4,074,620 | 3,566,469 | 3,566,469 | 0 | 3,409,238 |
| ^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 1,803,000 | 1,970,000 | 1,970,000 | 1,827,356 | 1,827,356 | 0 | 1,807,140 |
| ^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 1,803,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,823,163 | 1,823,163 | 0 | 1,802,947 |
| ^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 1,803,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,823,163 | 1,823,163 | 0 | 1,802,947 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 1,803,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,823,163 | 1,823,163 | 0 | 1,802,947 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02.00.00 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 4,193 | 4,193 | 0 | 4,193 |
| ^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00) | 61.02 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05.00 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 682,000 | 801,360 | 801,360 | 681,293 | 681,293 | 0 | 654,782 |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 127,000 | 134,000 | 134,000 | 58,218 | 58,218 | 0 | 66,378 |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 125,000 | 132,000 | 132,000 | 56,218 | 56,218 | 0 | 64,378 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 125,000 | 132,000 | 132,000 | 56,218 | 56,218 | 0 | 64,378 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50.00 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50.00 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50) | 68.02 | 0 | 0 | 505,000 | 617,360 | 617,360 | 583,090 | 583,090 | 0 | 583,519 |
| ^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| ^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| ^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 288,000 | 307,500 | 307,500 | 190,500 | 190,500 | 0 | 147,829 |
| ^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 118,000 | 182,000 | 182,000 | 106,611 | 106,611 | 0 | 92,500 |
| ^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 88,000 | 142,000 | 142,000 | 79,264 | 79,264 | 0 | 64,108 |
| ^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00) | 74.02 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| ^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| ^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 608,000 | 945,760 | 945,760 | 859,369 | 859,369 | 0 | 791,536 |
| ^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 80.02 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) | 80.02.01 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale | 80.02.01.30 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| ^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| ^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,776 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,776 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/12/2021

Sectiunea DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 00.01 | 0 | 0 | 11,499,000 | 6,656,140 | 6,656,140 | 5,991,804 | 5,991,804 | 0 | 9,867,047 |
| ^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02) | 50.02 | 0 | 0 | 2,700,000 | 934,200 | 934,200 | 903,883 | 903,883 | 0 | 1,585,097 |
| ^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0 | 0 | 2,700,000 | 934,200 | 934,200 | 903,883 | 903,883 | 0 | 1,585,097 |
| ^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0 | 0 | 2,700,000 | 934,200 | 934,200 | 903,883 | 903,883 | 0 | 1,585,097 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 2,700,000 | 934,200 | 934,200 | 903,883 | 903,883 | 0 | 1,585,097 |
| ^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02 | 0 | 0 | 300,000 | 313,000 | 313,000 | 297,839 | 297,839 | 0 | 110,788 |
| ^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00) | 65.02 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| ^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03) | 65.02.04 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| ^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00) | 67.02 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 20,329 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50.00 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 17,668 |
| ^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 0.02 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 38,943 |
| ^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00) | 70.02 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06.00 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0 | 0 | 8,311,000 | 5,220,940 | 5,220,940 | 4,602,759 | 4,602,759 | 0 | 8,132,219 |
| ^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 80.02 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| ^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) | 80.02.01 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale | 80.02.01.30 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| ^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00) | 84.02 | 0 | 0 | 8,280,000 | 5,111,240 | 5,111,240 | 4,523,253 | 4,523,253 | 0 | 8,132,219 |
| ^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03) | 84.02.03 | 0 | 0 | 8,280,000 | 5,111,240 | 5,111,240 | 4,523,253 | 4,523,253 | 0 | 8,132,219 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 8,280,000 | 5,111,240 | 5,111,240 | 4,523,253 | 4,523,253 | 0 | 8,132,219 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | -636,000 | -636,000 | 0 | 0 | 59,741 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -636,000 | -636,000 | 0 | 0 | 59,741 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

la data de 31/12/2021
Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate 6 | Stingeri pe alte căi decât încasări 7 | Drepturi constatate de încasat 8 |
|--|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| TOTAL VENITURI(cod 00.02)(cod 00.02)(cod 00.02) | 00.01 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07) | 00.02 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02) | 41.07 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI(cod 00.02)(cod 00.02)(cod 00.02) | 00.01D | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07) | 00.02 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02) | 41.07 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | 0 | 0 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

la data de 31/12/2021
Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Încasări realizate 6 | Stingeri pe alte căi decât încasări 7 | Drepturi constatate de încasat 8 |
|--|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | Total, din care 3=4+5 | din anii precedenți 4 | din anul curent 5 | | | |
| TOTAL VENITURI(cod 00.02)(cod 00.02)(cod 00.02) | 00.01 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07) | 00.02 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02) | 41.07 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI(cod 00.02)(cod 00.02)(cod 00.02) | 00.01D | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07) | 00.02 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02) | 41.07 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Sume aferente creditelor interne | 41.07.02.01 | 0 | 500,000 | 499,663 | 0 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 31/12/2021

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți | Angajamente legale de plătit 8=6-7 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | Total, din care 5 | din anii precedenți 6 | din anul curent 7 | | |
| ^0CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07) | 00.01 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07) | 79.07 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06) | 84.07 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0Transport rutier (cod 84.07.03.01+84.07.03.02+84.07.03.03) | 84.07.03 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Drumuri si poduri | 84.07.03.01 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 4,503,000 | 2,880,200 | 2,880,200 | 2,727,046 | 2,727,046 | 0 | 3,388,044 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 1,803,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,823,163 | 1,823,163 | 0 | 1,802,947 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 1,803,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,823,163 | 1,823,163 | 0 | 1,802,947 |
| ^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,162,880 | 1,162,880 | 0 | 1,157,116 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 1,207,000 | 1,207,000 | 1,207,000 | 1,137,415 | 1,137,415 | 0 | 1,131,677 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 994,434 | 994,434 | 0 | 989,043 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 79,872 | 79,872 | 0 | 79,872 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 63,109 | 63,109 | 0 | 62,762 |
| ^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 25,465 | 25,465 | 0 | 25,439 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 25,465 | 25,465 | 0 | 25,439 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 568,000 | 711,000 | 711,000 | 660,283 | 660,283 | 0 | 645,831 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 516,000 | 659,000 | 659,000 | 641,299 | 641,299 | 0 | 626,847 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,676 | 14,676 | 0 | 14,676 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 492,000 | 635,000 | 635,000 | 626,623 | 626,623 | 0 | 612,171 |
| ^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 18,984 | 18,984 | 0 | 18,984 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 18,984 | 18,984 | 0 | 18,984 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| | | ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 870,600 | 870,600 | 0 | 1,093,327 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 870,600 | 870,600 | 0 | 1,093,327 |
| Programe Social European(FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 870,600 | 870,600 | 0 | 1,093,327 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 870,600 | 870,600 | 0 | 1,093,327 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 34,200 | 33,283 | 33,283 | 0 | 491,770 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 34,200 | 33,283 | 33,283 | 0 | 491,770 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 34,200 | 33,283 | 33,283 | 0 | 491,770 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,141 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | 34,200 | 33,283 | 33,283 | 0 | 7,629 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 55.02.00.00

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 4,193 | 4,193 | 0 | 4,193 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 4,193 | 4,193 | 0 | 4,193 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 4,193 | 4,193 | 0 | 4,193 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 799 | 799 | 0 | 799 |
| ^0Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 799 | 799 | 0 | 799 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 799 | 799 | 0 | 799 |
| ^0TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03) | 30 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 3,394 | 3,394 | 0 | 3,394 |
| ^0Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 3,394 | 3,394 | 0 | 3,394 |
| Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 30.01.02 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 3,394 | 3,394 | 0 | 3,394 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 61.02.05.00

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 7,951 | 7,951 | 0 | 7,951 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 65.02

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 327,000 | 334,000 | 334,000 | 243,626 | 243,626 | 0 | 156,837 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 127,000 | 134,000 | 134,000 | 58,218 | 58,218 | 0 | 66,378 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 127,000 | 134,000 | 134,000 | 58,218 | 58,218 | 0 | 66,378 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 110,000 | 117,000 | 117,000 | 50,561 | 50,561 | 0 | 58,721 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 102,000 | 109,000 | 109,000 | 48,378 | 48,378 | 0 | 56,538 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,564 | 1,564 | 0 | 1,564 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 746 | 746 | 0 | 1,337 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,316 | 3,316 | 0 | 3,811 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,455 | 2,455 | 0 | 2,459 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 20,251 | 20,251 | 0 | 27,321 |
| ^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,183 | 2,183 | 0 | 2,183 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,183 | 2,183 | 0 | 2,183 |
| ^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) | 57 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| Tichete de cresa | 57.02.03 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) | 59 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,657 | 5,657 | 0 | 5,657 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,657 | 5,657 | 0 | 5,657 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| Programe Social European(FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 325,000 | 332,000 | 332,000 | 241,626 | 241,626 | 0 | 154,837 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 125,000 | 132,000 | 132,000 | 56,218 | 56,218 | 0 | 64,378 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 125,000 | 132,000 | 132,000 | 56,218 | 56,218 | 0 | 64,378 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 110,000 | 117,000 | 117,000 | 50,561 | 50,561 | 0 | 58,721 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 102,000 | 109,000 | 109,000 | 48,378 | 48,378 | 0 | 56,538 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,564 | 1,564 | 0 | 1,564 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 746 | 746 | 0 | 1,337 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,316 | 3,316 | 0 | 3,811 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,455 | 2,455 | 0 | 2,459 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 20,251 | 20,251 | 0 | 27,321 |
| ^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,183 | 2,183 | 0 | 2,183 |
| Deplasari interne, detașări, transferări | 20.06.01 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,183 | 2,183 | 0 | 2,183 |
| ^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30) | 59 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,657 | 5,657 | 0 | 5,657 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5,657 | 5,657 | 0 | 5,657 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| Programe Social European(FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 185,408 | 185,408 | 0 | 90,459 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) | 57 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| Tichete de cresa | 57.02.03 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 67.02

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 150,000 | 163,000 | 163,000 | 152,416 | 152,416 | 0 | 25,214 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 20,329 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 20,329 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 20,329 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 20,329 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 20,329 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 67.02.05.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,661 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 67.02.50.00

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 150,000 | 163,000 | 163,000 | 152,416 | 152,416 | 0 | 22,553 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 39,985 | 39,985 | 0 | 4,885 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 17,668 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 17,668 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 17,668 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 17,668 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 100,000 | 113,000 | 113,000 | 112,431 | 112,431 | 0 | 17,668 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 68.02

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 505,000 | 617,360 | 617,360 | 583,090 | 583,090 | 0 | 583,519 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 505,000 | 617,360 | 617,360 | 583,090 | 583,090 | 0 | 583,519 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 505,000 | 617,360 | 617,360 | 583,090 | 583,090 | 0 | 583,519 |
| ^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 361,000 | 378,000 | 378,000 | 375,712 | 375,712 | 0 | 376,132 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 315,000 | 332,000 | 332,000 | 329,804 | 329,804 | 0 | 333,694 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 45,908 | 45,908 | 0 | 42,438 |
| ^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,456 | 8,456 | 0 | 8,465 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,456 | 8,456 | 0 | 8,465 |
| ^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) | 57 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| ^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 68.02.05.02

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| ^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 0 | 0 | 370,000 | 387,000 | 387,000 | 384,168 | 384,168 | 0 | 384,597 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30) | 10.01 | 0 | 0 | 361,000 | 378,000 | 378,000 | 375,712 | 375,712 | 0 | 376,132 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 315,000 | 332,000 | 332,000 | 329,804 | 329,804 | 0 | 333,694 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 45,908 | 45,908 | 0 | 42,438 |
| ^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07) | 10.03 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,456 | 8,456 | 0 | 8,465 |
| Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,456 | 8,456 | 0 | 8,465 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 68.02.15.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| ^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02) | 57 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| ^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) | 57.02 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 135,000 | 230,360 | 230,360 | 198,922 | 198,922 | 0 | 198,922 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 70.02

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 306,000 | 370,000 | 370,000 | 293,934 | 293,934 | 0 | 92,500 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 118,000 | 182,000 | 182,000 | 106,611 | 106,611 | 0 | 92,500 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 118,000 | 182,000 | 182,000 | 106,611 | 106,611 | 0 | 92,500 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 118,000 | 182,000 | 182,000 | 106,611 | 106,611 | 0 | 92,500 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 118,000 | 128,000 | 128,000 | 88,761 | 88,761 | 0 | 92,500 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 61,414 | 61,414 | 0 | 64,108 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 38,000 | 48,000 | 48,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| ^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 17,850 | 17,850 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 17,850 | 17,850 | 0 | 0 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 27,347 | 27,347 | 0 | 28,392 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 276,000 | 330,000 | 330,000 | 266,587 | 266,587 | 0 | 64,108 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 88,000 | 142,000 | 142,000 | 79,264 | 79,264 | 0 | 64,108 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 88,000 | 142,000 | 142,000 | 79,264 | 79,264 | 0 | 64,108 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 88,000 | 142,000 | 142,000 | 79,264 | 79,264 | 0 | 64,108 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 61,414 | 61,414 | 0 | 64,108 |
| Încalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 61,414 | 61,414 | 0 | 64,108 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30) | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 17,850 | 17,850 | 0 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 54,000 | 17,850 | 17,850 | 0 | 0 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 187,323 | 187,323 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 74.02.05.02

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 94,272 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 170,000 | 125,500 | 125,500 | 83,889 | 83,889 | 0 | 55,329 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,943 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,943 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,943 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,943 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,943 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 483,000 | 681,742 | 681,742 | 612,349 | 612,349 | 0 | 518,414 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 452,000 | 572,042 | 572,042 | 532,843 | 532,843 | 0 | 518,414 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | 0 | 31,000 | 109,700 | 109,700 | 79,506 | 79,506 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21

Capitol 84.02.03.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 8,436,000 | 5,484,958 | 5,484,958 | 4,849,779 | 4,849,779 | 0 | 8,405,341 |
| ^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) | F | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| ^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| ^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) | 20.01 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 156,000 | 373,718 | 373,718 | 326,526 | 326,526 | 0 | 273,122 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 8,280,000 | 5,111,240 | 5,111,240 | 4,523,253 | 4,523,253 | 0 | 8,132,219 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01D | 0 | 0 | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,739,358 | 1,739,358 | 0 | 8,092,056 |
| ^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,822 |
| ^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) | 56.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,822 |
| Finantarea de la Uniunea Europeana | 56.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,822 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 58 | 0 | 0 | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,739,358 | 1,739,358 | 0 | 8,085,234 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) | 58.01 | 0 | 0 | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,739,358 | 1,739,358 | 0 | 8,085,234 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0 | 0 | 2,400,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,739,358 | 1,739,358 | 0 | 8,085,234 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 5,880,000 | 3,371,240 | 3,371,240 | 2,783,895 | 2,783,895 | 0 | 40,163 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 5,880,000 | 3,371,240 | 3,371,240 | 2,783,895 | 2,783,895 | 0 | 40,163 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 5,880,000 | 3,371,240 | 3,371,240 | 2,783,895 | 2,783,895 | 0 | 40,163 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 5,880,000 | 3,371,240 | 3,371,240 | 2,783,895 | 2,783,895 | 0 | 40,163 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 31/12/2021

Cod 21 Capitol 84.07.03.01

| DENUMIREA INDICATORILOR A | Cod indicator B | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare 5 | Angajamente legale 6 | Plăți 7 | Angajamente legale de plătit 8=7-6 | Cheltuieli efective 9 |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare 1 | trimestriale cumulate 2 | aprobat la finele perioadei de raportare 3 | trimestriale cumulate 4 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84) | D | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) | 70 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| ^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30) | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |
| Constructii | 71.01.01 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 499,663 | 499,663 | 0 | 0 |

Ordonator principal de credite,
NAP DORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. ILEA NICOLETA