

COMUNA RASOVA

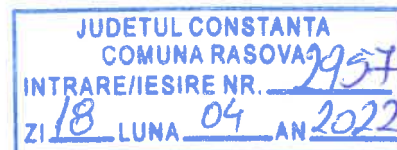
Str. Dunarii nr. 31, cod 907250

Tel. 0769 052 946

Judetul Constanta , Romania

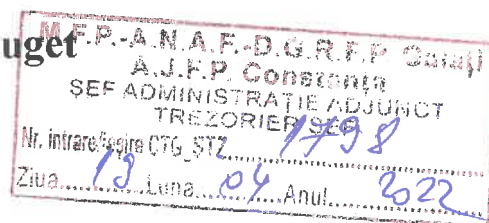
Fax: 0241 235 295

E-mail : contact@primaria-rasova.ro



**CATRE,
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Activitatea de Terezorerie si Contabilitate
Publica a Judetului Constanta**

Serviciul Buget



Alaturat depunem dosarul cu situatiile financiare pentru trimestrul I al anului 2022, dosar ce cuprinde :

- Declaratia pe propria raspundere a ordonatorului de credite
- Principii si politici contabile
- Bilant ;
- Contul de rezultat patrimonial ;
- Situatiia fluxului de trezorerie ;
- Situatiia fluxului de trezorerie - banci;
- Anexa 40b - Situatiia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
- Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Anexa 12 – Contul de executie - Venituri - sursa 02;
- Anexa 13 – Contul de executie - Cheltuieli - sursa 02 ;
- Anexa – Contul de executie - Venituri - sursa 10;
- Anexa – Contul de executie – Cheltuieli – sursa 10 ;
- Balanta ;

**PRIMAR,
Neamtu Mihalache**



**CONTABIL,
Insp. Popescu Maria**

BILANT
31.03.2022



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	150.116	150.116
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.881.705	1.560.991
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	74.553.235	74.620.756
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	79.849	79.849
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	76.664.905	76.411.712
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.421.236	827.076
1021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	90.873	447.706
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	90.873	447.706
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.042.136	1.001.389
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.042.136	996.480
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.488.557
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.133.009	2.937.652

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.488.557	2.147.295
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	7.706	8.550
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.496.263	2.155.845
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.050.508	5.920.573
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	80.715.413	82.332.285
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.968	3.968
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.968	3.968
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	160.129	174.572
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	137.363	149.832
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		1.488.557
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	268.454	286.154
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		6.741
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	432.551	1.959.992

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	432.551	1.959.992
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80.282.862	80.372.293
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	69.341.071	69.341.071
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.794.689	9.935.711
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.095.511
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	852.898	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	80.282.862	80.372.293

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.397.733	1.517.533
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	206.814	471.329
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	7.585	3.816
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	225.267	293.519
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.837.399	2.286.197
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	860.322	759.775
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.960	10.546
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	302.803	420.365
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	291.391	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.466.476	1.190.686
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	370.923	1.095.511
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	370.923	1.095.511
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	370.923	1.095.511
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	370.923	1.095.511

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.096.346	943.404		1.873.727											3.579
03003	2. Plati	2.131.258	913.404		1.037.323											3.579
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	805.088			836.404											
03007	2. Plati	146.350			146.350											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-146.350			-146.350											
03010	1. Incasari	1.488.557			1.352.584											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.488.557			1.352.584											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.147.295			2.042.636											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.488.557			1.352.584											
030142	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.488.557			1.352.584											
03015		2.147.295			2.042.636											

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



pt ct disp cf OMF
1998/2019



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

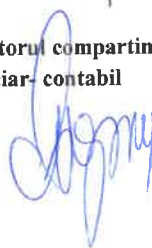
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	844		844
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	844		844
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	844		844
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.706		7.706
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.550		8.550

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.488.557	2.147.295
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.488.557	2.147.295
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.488.557	2.147.295
18032	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+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.706	8.550
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.706	8.550
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.706	8.550
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	79.849	79.849
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	79.849	79.849
18165	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:	90.873	447.706
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	90.873	447.706
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.042.136	996.480
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.042.136	996.480
18185	Total creante (rd.176+184)	1.042.136	996.480
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	8.034	8.641
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.034	8.641
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.488.557
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.488.557
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.488.557
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.968	3.968
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.968	3.968
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	160.129	174.572
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	268.454	286.154
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		6.741
18335	Total (rd.331+332+333+334)	428.583	467.467

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.706	844		8.550
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.706	844		8.550

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.217.000	1.908.000	4.222.791	1.042.136	3.180.655	3.226.311		996.480
0002					I. VENITURI CURENTE	6.463.000	1.820.000	2.866.391	1.042.136	1.824.255	1.869.911		996.480
0003					A. VENITURI FISCALE	6.074.400	1.694.250	2.481.086	963.554	1.517.532	1.658.662		822.424
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.856.400	793.350	710.692		710.692	710.692		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.856.400	793.350	710.692		710.692	710.692		
0302					IMPOZIT PE VENIT	8.400	2.100	1.255		1.255	1.255		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.400	2.100	1.255		1.255	1.255		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.848.000	791.250	709.437		709.437	709.437		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	443.000	140.000	128.885		128.885	128.885		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.805.000	451.250	439.450		439.450	439.450		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	200.000	141.102		141.102	141.102		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	549.400	177.700	1.109.498	926.683	182.815	337.385		772.113
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	549.400	177.700	1.109.498	926.683	182.815	337.385		772.113
01					Impozit si taxa pe cladiri	83.900	22.200	322.024	284.096	37.928	43.611		278.413
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.300	14.800	64.195	31.349	32.846	25.169		39.026
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	29.600	7.400	257.829	252.747	5.082	18.442		239.387

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01			eliberari permise	44.500	12.000	4.919	4.919	4.919	4.919		59.500
				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	60.400	15.900	88.852	38.782	50.070	29.352		59.500
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	59.400	14.900	87.252	38.782	48.470	27.752		59.500
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	59.400	14.900	87.252	38.782	48.470	27.752		59.500
				Alte amenzi, penalitati si confiscari	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		30.686
				DIVERSE VENITURI	151.600	42.000	159.690	27.708	131.982	129.004		30.686
				Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	200	200	140		140	140		30.686
				Alte venituri	151.400	41.800	159.550	27.708	131.842	128.864		30.686
				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-154.000	-154.000						
				Varsaminte din sectiunea de functionare	154.000	154.000						
				III OPERATIUNI FINANCIARE			1.352.584		1.352.584	1.352.584		
				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.352.584		1.352.584	1.352.584		
				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			252.584		252.584	252.584		
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.100.000		1.100.000	1.100.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02				IV. SUBVENTII	754.000	88.000	3.816	3.816	3.816	3.816		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	754.000	88.000	3.816	3.816	3.816	3.816		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	469.000	17.000	3.816	3.816	3.816	3.816		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	69.000	17.000	3.816		3.816	3.816		
4202	55				Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	400.000							
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	285.000	71.000						
	34				Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	285.000	71.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						aprobate. la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B										
						2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.663.000	1.754.000	3.122.791	1.042.136	2.080.655	2.126.311			996.480	
0002					I. VENITURI CURENTE	6.309.000	1.666.000	2.866.391	1.042.136	1.824.255	1.869.911			996.480	
0003					A. VENITURI FISCALE	6.074.400	1.694.250	2.481.086	963.554	1.517.532	1.658.662			822.424	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.856.400	793.350	710.692		710.692	710.692				
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.856.400	793.350	710.692		710.692	710.692				
0302					IMPOZIT PE VENIT	8.400	2.100	1.255		1.255	1.255				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.400	2.100	1.255		1.255	1.255				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.848.000	791.250	709.437		709.437	709.437				
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	443.000	140.000	128.885		128.885	128.885				
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.805.000	451.250	439.450		439.450	439.450				
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	200.000	141.102		141.102	141.102				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	549.400	177.700	1.109.498	926.683	182.815	337.385			772.113	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	549.400	177.700	1.109.498	926.683	182.815	337.385			772.113	
01					Impozit si taxa pe cladiri	83.900	22.200	322.024	284.096	37.928	43.611			278.413	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	54.300	14.800	64.195	31.349	32.846	25.169			39.026	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	29.600	7.400	257.829	252.747	5.082	18.442			239.387	

Capi- tol	Sub- Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:				din anii precedenti	din anul curent
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02				ADMINISTRATIEI PUBLICE	354.000	88.000	3.816	3.816	3.816	3.816		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	69.000	17.000	3.816	3.816	3.816	3.816		
				34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	69.000	17.000	3.816			3.816		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	285.000	71.000						
				34	Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	285.000	71.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	554.000	154.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
0002					I. VENITURI CURENTE	154.000	154.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	154.000	154.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	154.000	154.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	154.000	154.000						
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	154.000	154.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			1.100.000		1.100.000	1.100.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.100.000		1.100.000	1.100.000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					1.100.000	1.100.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	400.000							
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	400.000							
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	400.000							
						400.000							
						400.000							
						400.000							
						400.000							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
5002					TOTAL CHELTUIELI	1.654.000	1.254.000	8.569.584	3.260.584	3.459.922	3.459.922	1.183.673	2.276.249	1.060.26
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.068.000	1.068.000	3.640.784	1.697.934	1.573.103	1.573.103	566.133	1.006.970	470.06
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.068.000	1.068.000	3.628.884	1.696.034	1.573.103	1.573.103	566.133	1.006.970	470.06
	01				Autoritati executive si legislative	1.068.000	1.068.000	3.628.884	1.696.034	1.573.103	1.573.103	566.133	1.006.970	470.06
			03		Autoritati executive	1.068.000	1.068.000	3.628.884	1.696.034	1.573.103	1.573.103	566.133	1.006.970	470.06
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			11.900	1.900					
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			11.900	1.900					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			175.900	59.450	107.357	107.357	28.114	79.243	23.53
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			175.900	59.450	107.357	107.357	28.114	79.243	23.53
	03				Ordine publica			165.900	49.450	107.357	107.357	28.114	79.243	23.53
			04		Politie comunitara			165.900	49.450	107.357	107.357	28.114	79.243	23.53
	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			10.000	10.000					
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.049.500		2.049.500	490.500	1.493.340	1.493.340	356.580	1.136.760	364.65
6502					INVATAMANT	363.000		363.000	78.000	39.280	39.280	39.280		39.28
	03				Invatamant prescolar si primar	105.850		105.850	16.700	16.672	16.672	16.672		16.67
			01		Invatamant prescolar	43.410		43.410	6.660	5.648	5.648	5.648		5.64
			02		Invatamant primar	62.440		62.440	10.040	11.024	11.024	11.024		11.02
	04				Invatamant secundar	257.150		257.150	61.300	22.608	22.608	22.608		22.66
			01		Invatamant secundar inferior	257.150		257.150	61.300	22.608	22.608	22.608		22.66
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	166.700		166.700	30.500	204	204	204		20
	03				Servicii culturale	22.100		22.100	6.500	80	80	80		8
			07		Camine culturale	22.100		22.100	6.500	80	80	80		8
	05				Servicii recreative si sportive	22.500		22.500	6.000	124	124	124		12

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5				6
6702	01				B									
50					Sport			22.500	6.000	124	124	124		12
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religici			122.100	18.000					
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.519.800	382.000	1.453.856	1.453.856	317.096	1.136.760	325.17
05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.450.800	365.000	1.450.800	1.450.800	314.040	1.136.760	322.11
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.450.800	365.000	1.450.800	1.450.800	314.040	1.136.760	322.11
15					Prevenirea excluderii sociale			69.000	17.000	3.056	3.056	3.056		3.05
01					Ajutor social			69.000	17.000	3.056	3.056	3.056		3.05
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		186.000	2.262.670	844.500	217.542	217.542	217.542		182.15
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		186.000	1.855.500	737.000	181.670	181.670	181.670		146,25
50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		186.000	1.855.500	737.000	181.670	181.670	181.670		146,25
7402					PROTECTIA MEDIULUI			407.170	107.500	35.872	35.872	35.872		35,87
50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			407.170	107.500	35.872	35.872	35.872		35,87
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			440.730	168.200	68.580	68.580	15.304	53.276	19,85
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			73.230	20.700	68.580	68.580	15.304	53.276	19,85
8302	03				Agricultura			73.230	20.700	68.580	68.580	15.304	53.276	19,85
8402					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			73.230	20.700	68.580	68.580	15.304	53.276	19,85
03					TRANSPORTURI			250.000	125.000					
					Transport rutier			250.000	125.000					
					Drumuri si poduri			250.000	125.000					
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			117.500	22.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8702	50					Alte actiuni economice			117.500	22.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
5002		A			B	1.654.000	1.254.000	8.569.584	3.260.584	3.459.922	3.459.922	1.183.673	2.276.249	1.060.20
	01				TOTAL CHELTUIELI			6.915.584	2.006.584	3.313.573	3.313.573	1.037.324	2.276.249	1.060.20
	10				CHELTUIELI CURENTE			2.930.780	746.700	2.930.780	2.930.780	654.531	2.276.249	688.01
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.794.200	694.300	2.794.200	2.794.200	641.320	2.152.880	674.05
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			2.454.900	609.100	2.454.900	2.454.900	563.939	1.890.961	594.65
	10	01	01	12	Salarii de baza									
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din			135.800	34.000	135.800	135.800	31.824	103.976	31.82
	10	01	17		afara unitatii			203.500	51.200	203.500	203.500	45.557	157.943	47.57
	10	02			Indemnizatii de hrana			72.550	36.400	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
	10	02	06		Cheltuieli salariale in natura			72.550	36.400	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
	10	02	06		Vouchere de vacanta			64.030	16.000	64.030	64.030	13.211	50.819	13.96
	10	03			Contributii			64.030	16.000	64.030	64.030	13.211	50.819	13.96
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			64.030	16.000	64.030	64.030	13.211	50.819	13.96
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.788.254	1.208.834	3.797.737	3.797.737	379.737	361.70	361.70
	20	01			Bunuri si servicii			2.310.054	680.934	350.917	350.917	350.917	341.02	341.02
	20	01	01		Furnituri de birou			24.884	8.534	1.750	1.750	1.750	1.75	1.75
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			119.820	28.150	4.704	4.704	4.704	4.70	4.70
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			250.300	126.300	59.477	59.477	59.477	59.47	59.47
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			29.800	6.000					
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			187.200	103.500	31.167	31.167	31.167	31.167	31.167
	20	01	06		Piese de schimb			42.850	17.200	5.745	5.745	5.745	5.745	5.745
	20	01	07		Transport			30.300	9.600	7.916	7.916	7.916	7.916	7.916
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			108.150	27.200	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru			623.120	167.320	92.258	92.258	92.258	92.258	92.258

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
					intretinere si functionare			893.630	187.130	122.718	122.718	122.718		122.71
		20	02		Reparatii curente			556.700	216.800					
		20	04		Medicamente si materiale sanitare			22.500	2.000					
		20	04	02	Materiale sanitare			22.500	2.000					
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			139.700	66.800	8.141	8.141	8.141		
		20	05	01	Uniforme si echipament			5.500	3.800	3.478	3.478	3.478		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			134.200	63.000	4.663	4.663	4.663		
		20	06		Deplasari, detasari, transferari			9.300	2.800	2.727	2.727	2.727		2.72
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			9.300	2.800	2.727	2.727	2.727		2.72
		20	12		Consultanta si expertiza			188.500	39.500	14.280	14.280	14.280		14.28
		20	13		Pregatire profesionala			43.500	17.000					
		20	16		Studii si cercetari			90.000	20.000					
		20	30		Alte cheltuieli			428.000	163.000	3.672	3.672	3.672		3.67
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			428.000	163.000	3.672	3.672	3.672		3.67
		50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			11.900	1.900					
		50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			11.900	1.900					
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			104.000	24.000	3.056	3.056	3.056		3.05
		57	02		Ajutoare sociale			104.000	24.000	3.056	3.056	3.056		3.05
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			95.000	22.000	3.056	3.056	3.056		3.05
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	2.000					
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.650	25.150					7.45
		59	01		Burse			56.000	14.000					
		59	17		Despagubiri civile			24.650	11.150					7.45
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.654.000	1.254.000	146.349	146.349	146.349		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4						
						B										
						A										
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	146.349	146.349	146.349	146.349	470.00	
			71	01		Active fixe	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	146.349	146.349	146.349	146.349	470.00	
			71	01	01	Constructii	963.000	563.000	963.000	563.000	98.120	98.120	98.120	98.120	470.00	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	691.000	691.000	691.000	691.000	48.229	48.229	48.229	48.229	470.00	
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	1.068.000	1.068.000	3.640.784	1.697.934	1.573.103	1.573.103	1.573.103	1.006.970		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.068.000	1.068.000	3.628.884	1.696.034	1.573.103	1.573.103	1.573.103	1.006.970		
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.560.884	628.034	2.560.884	628.034	1.456.173	1.456.173	1.456.173	1.006.970		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.310.500	336.000	1.310.500	336.000	1.310.500	1.310.500	1.310.500	1.006.970		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.258.100	317.500	1.258.100	317.500	1.258.100	1.258.100	1.258.100	961.273		
			10	01	01	Salarii de baza	1.055.300	266.000	1.055.300	266.000	1.055.300	1.055.300	1.055.300	805.090		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	135.800	34.000	135.800	34.000	135.800	135.800	135.800	103.976		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	67.000	17.500	67.000	17.500	67.000	67.000	67.000	52.207		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	23.200	11.000	23.200	11.000	23.200	23.200	23.200	23.200		
			10	02	06	Vouchere de vacanta	23.200	11.000	23.200	11.000	23.200	23.200	23.200	23.200		
			10	03		Contributii	29.200	7.500	29.200	7.500	29.200	29.200	29.200	22.497		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	29.200	7.500	29.200	7.500	29.200	29.200	29.200	22.497		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.230.384	282.034	1.230.384	282.034	145.673	145.673	145.673	138.18		
			20	01		Bunuri si servicii	845.084	181.734	845.084	181.734	123.058	123.058	123.058	120.22		
			20	01	01	Furnituri de birou	20.034	7.034	20.034	7.034	1.750	1.750	1.750	1.75		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	14.500	5.000	14.500	5.000	3.023	3.023	3.023	3.02		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	46.500	6.500	46.500	6.500	5.606	5.606	5.606	5.60		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	11.500		11.500							
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	68.700	14.000	68.700	14.000	11.028	11.028	11.028	8.20		
			20	01	06	Piese de schimb	30.850	5.200	30.850	5.200	914	914	914	91		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			102.000		26.000	24.174	24.174		24.17
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			267.500	60.000	37.287	37.287	37.287		37.28
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			283.500	58.000	39.276	39.276	39.276		39.27
	20	02				Reparatii curente			217.600	63.800					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			33.700	7.500	4.663	4.663	4.663		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			33.700	7.500	4.663	4.663	4.663		
	20	12				Consultanta si expertiza			71.000	17.000	14.280	14.280	14.280		14.28
	20	30				Alte cheltuieli			63.000	12.000	3.672	3.672	3.672		3.67
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			63.000	12.000	3.672	3.672	3.672		3.67
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		1.068.000	20.000	10.000	10.000				
	59	17				Despagubiri civile			20.000	10.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930		116.930
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930		116.930
	71	01				Active fixe		1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930		116.930
	71	01	01			Constructii		563.000	563.000	563.000	563.000	98.120	98.120		98.120
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		505.000	505.000	505.000	505.000	18.810	18.810		18.810
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			11.900	1.900					
	01					CHELTUIELI CURENTE			11.900	1.900					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			11.900	1.900					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			11.900	1.900					
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
6102						SIGURANTA NATIONALA			175.900	59.450	107.357	28.114	107.357	23.53
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			175.900	59.450	107.357	28.114	107.357	23.53
						CHELTUIELI CURENTE			175.900	59.450	107.357	28.114	107.357	23.53
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.900	26.150	100.900	21.657	100.900	21.65
						Cheltuieli salariale in bani			95.700	24.100	95.700	21.180	95.700	21.18
						Salarii de baza			86.100	21.600	86.100	19.098	86.100	19,09
						Indemnizatii de hrana			9.600	2.500	9.600	2.082	9.600	2,08
						Cheltuieli salariale in natura			2.900	1.450	2.900		2.900	
						Vouchere de vacanta			2.900	1.450	2.900		2.900	
						Contributii			2.300	600	2.300	477	2.300	47
						Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	600	2.300	477	2.300	47
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	33.300	6.457		6.457	
						Bunuri si servicii			24.000	9.000	2.979	2.979	2.979	1,88
						Furnituri de birou			1.500	1.500				
						Materiale pentru curatenie			1.000	1.000				
						Carburanti si lubrifianti			19.500	4.500	2.979	2.979	2.979	1,88
						Transport			1.500	1.500				
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500	500				
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			11.000	9.300	3.478	3.478	3.478	
						Uniforme si echipament			5.500	3.800	3.478	3.478	3.478	
						Alte obiecte de inventar			5.500	5.500				
						Pregatire profesionala			40.000	15.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.049.500	490.500	1.493.340	356.580	1.136.760	364,65
6502						INVATAMANT			363.000	78.000	39.280	39.280	39.280	39,28
						CHELTUIELI CURENTE			363.000	78.000	39.280	39.280	39.280	39,28

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	01			Bunuri si servicii			272.000	57.000	39.280	39.280	39.280	39.280	39.280
	20	01	01		Furnituri de birou			199.200	42.200	36.553	36.553	36.553	36.553	36.553
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.350	1.630					
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			41.700	2.800	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			4.300	500					
	20	01	07		Transport			28.800	8.100	7.916	7.916	7.916	7.916	7.916
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.150	1.200	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.970	13.320	9.037	9.037	9.037	9.037	9.037
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.730	14.630	15.873	15.873	15.873	15.873	15.873
	20	02			Reparatii curente			26.000	10.000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.000						
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			34.000						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			9.300	2.800	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			9.300	2.800	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727
	20	13			Pregatire profesionala			3.500	2.000					
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			35.000	7.000					
	57	02			Ajutoare sociale			35.000	7.000					
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			35.000	7.000					
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			26.000	5.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			9.000	2.000					
	59	01			Burse			56.000	14.000					
								56.000	14.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
6702		01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			166.700	30.500	204	204	204	8=6-7	9
		20				CHELTUIELI CURENTE			166.700	30.500	204	204	204		20
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			166.700	30.500	204	204	204		20
		20	01			Bunuri si servicii			103.600	12.500	204	204	204		20
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			30.600	7.000	204	204	204		20
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			14.000	5.500					
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			52.000						
		20	02			Reparatii curente			63.100	18.000					
6802		01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.519.800	382.000	1.453.856	1.453.856	317.096	1.136.760	325.17
		10				CHELTUIELI CURENTE			1.519.800	382.000	1.453.856	1.453.856	317.096	1.136.760	325.17
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.450.800	365.000	1.450.800	1.450.800	314.040	1.136.760	322.11
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.374.800	335.000	1.374.800	1.374.800	308.345	1.066.455	316.20
		10	01	01		Salarii de baza			1.252.000	305.000	1.252.000	1.252.000	280.546	971.454	286.95
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			122.800	30.000	122.800	122.800	27.799	95.001	29.21
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			45.000	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
		10	02	06		Vouchere de vacanta			45.000	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
		10	03			Contributii			31.000	7.500	31.000	31.000	5.695	25.305	5.91
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			31.000	7.500	31.000	31.000	5.695	25.305	5.91
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			69.000	17.000	3.056	3.056	3.056		3.05
		57	02			Ajutoare sociale			69.000	17.000	3.056	3.056	3.056		3.05
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			69.000	17.000	3.056	3.056	3.056		3.05
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		186.000	2.262.670	844.500	217.542	217.542	217.542		182.15
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		586.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			20	01	30	caracter functional			19.550					
						Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare				34.191				34.191
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			215.000					
									22.500					
			20	04	02	Materiale sanitare			22.500					
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			61.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			61.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			440.730					
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			168.200					
			01			CHELTUIELI CURENTE			73.230					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			73.230					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			68.580					
									65.600					
			10	01	01	Salarii de baza			61.500					
									4.100					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.200					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450					
									1.450					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450					
									400					
			10	03		Contributii			1.530					
									1.530					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			400					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.650					
			59	17		Despagubiri civile			4.650					
						TRANSPORTURI			250.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.000					
			20	02		Reparatii curente			250.000					
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			117.500					
									117.500					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			117.500	22.500					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			117.500	22.500					
			20	12		Consultanta si experitiza			117.500	22.500					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2022**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
		A				B													
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	1.46.349	146.349	146.349	146.349	146.349		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	146.349	146.349	146.349	146.349	146.349		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	146.349	146.349	146.349	146.349	146.349		
		71	01			Active fixe	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	1.654.000	1.254.000	146.349	146.349	146.349	146.349	146.349		
		71	01	01		Constructii	963.000	563.000	963.000	563.000	963.000	563.000	98.120	98.120	98.120	98.120	98.120		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000	48.229	48.229	48.229	48.229	48.229		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930	116.930	116.930	116.930		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930	116.930	116.930	116.930		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930	116.930	116.930	116.930		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930	116.930	116.930	116.930		
		71	01			Active fixe	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	116.930	116.930	116.930	116.930	116.930		
		71	01	01		Constructii	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	98.120	98.120	98.120	98.120	98.120		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	586.000	186.000	586.000	186.000	586.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	586.000	186.000	586.000	186.000	586.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	586.000	186.000	586.000	186.000	586.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	586.000	186.000	586.000	186.000	586.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	586.000	186.000	586.000	186.000	586.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
		71	01			Active fixe	586.000	186.000	586.000	186.000	586.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
		71	01	01		Constructii	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	29.419	29.419	29.419	29.419	29.419		
9902	97					excedent/deficit - sect dezz	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	953.651	953.651	953.651	953.651	953.651		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local

RASOVA

Perioada de referinta : Trimestrul I / 2022

VENITURI

1. Grad de realizare a veniturilor	venituri totale incasate / programate	3,226,311 /	1,908,000 =	169.09 %
2. Grad de realizare a veniturilor proprii	venituri proprii incasate / programate	1,374,911 /	1,185,000 =	116.02 %
3. Grad de finantare din veniturii proprii	venituri proprii incasate / totale incasate	1,374,911 /	3,226,311 =	42.61 %
4. Grad de autofinantare	venituri proprii incasate (exclusiv cote) / totale incasate	665,474 /	3,226,311 =	20.62 %
5. Venituri proprii per capita	venituri proprii incasate / numar locuitori	1,374,911 /	3,773 =	364.4 lei
6. Grad de realizare a impozitelor pe proprietate	venituri din impozite pe proprietate incasate / programate	426,894 /	231,700 =	184.24 %
7. Grad de dependenta a B Local fata de B Stat	incasari din surse ale B Stat / total incasari	1,208,252 /	3,226,311 =	37.45 %
8. Grad de autonomie decizionala	venituri depersonalizate incasate / total incasari	1,585,911 /	3,226,311 =	49.15 %
9. Estimati anuale din veniturii fiscale		398,222 /	764,283 =	0.52
a. coef de realizare a ven fiscale in an precedent	venituri fiscale cumulate trim I 2021 / total venituri fiscale 2021	454,225 /	0.52 =	873,510 lei
b. estimati anuale din veniturii fiscale	venituri fiscale cumulate trim I 2022 / coeficient 9a.			

CHELTUIELI

1. Rigiditatea cheltuielilor	plati aferente cheltuielilor de personal / total plati	654,531 /	1,183,672 =	55.30 %
2. Pondere sect de functionare	plati aferente sectiunii de functionare / total plati	1,037,323 /	1,183,672 =	87.64 %
3. Pondere sect de dezvoltare	plati aferente sectiunii de dezvoltare / total plati	146,349 /	1,183,672 =	12.36 %
4. Pondere serviciului datoriei publice locale	serviciul datoriei publice locale / total plati		1,183,672 =	%
5. Deficitul sectiunii de functionare	plati efectuate+plati restante-venituri_functionare_incasate	1,037,323 -	2,126,311 =	-1,088,988
6. Deficitul sectiunii de dezvoltare	plati efectuate+plati restante-venituri_dezvoltare_incasate	146,349 -	1,100,000 =	-953,651

PLATI RESTANTE

1. total plati restante la finele perioadei de raportare, din care				
2. sub 30 de zile				
3. peste 30 de zile				
4. peste 90 de zile				
5. peste 120 de zile				
6. catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale				
7. fata de bugetul general consolidat				
8. fata de salariati				
9. imprumuturi nerambursate la scadenta				
10. dobanzi restante				

sectiunea de functionare+ sectiunea de dezvoltare = total lei

i-Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	530.600	134.600	699.315	90.873	608.442	251.609		447.706
2				I. VENITURI CURENTE	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0				C. VENITURI NEFISCALE	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
				ACTIVITATI	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0	08			Venituri din prestari de servicii	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE			135.973		135.973	135.973		
0				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR								
				ACORDATE			135.973		135.973	135.973		
0	15			Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
0	15	01		Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			135.973		135.973	135.973		
							135.973		135.973	135.973		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2022

i-Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Aii- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							Total, din care:	din anii precedenti				
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	530.600	134.600	699.315	90.873	608.442	251.609		447.706
2				I. VENITURI CURENTE	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0				C. VENITURI NEFISCALE	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
08				Venituri din prestari de servicii	530.600	134.600	563.342	90.873	472.469	115.636		447.706
0	10			III. OPERATIUNI FINANCIARE			135.973		135.973	135.973		
0				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			135.973		135.973	135.973		
15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			135.973		135.973	135.973		
				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			135.973		135.973	135.973		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 -le				
						1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
5010					B														
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII				270.573	270.573	376.190	376.190	146.952	229.238	130.41				
		01			CHELTUIELI CURENTE			666.573	666.573	376.190	376.190	376.190	146.952	229.238	130.41				
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			300.900	102.000	300.900	300.900	300.900	71.662	229.238	71.75				
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			285.000	95.000	285.000	285.000	285.000	70.086	214.914	70.18				
		10	01	01	Salarii de baza			260.000	85.000	260.000	260.000	260.000	64.091	195.909	64.05				
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000	10.000	25.000	25.000	25.000	5.995	19.005	6.05				
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			9.000	4.500	9.000	9.000	9.000							
		10	02	06	Vouchere de vacanta			9.000	4.500	9.000	9.000	9.000							
		10	03		Contributii			6.900	2.500	6.900	6.900	6.900	1.576	5.324	1.57				
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.900	2.500	6.900	6.900	6.900	1.576	5.324	1.57				
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			365.673	168.573	75.290	75.290	75.290	75.290	58.65	58.65				
		20	01		Bunuri si servicii			352.673	164.073	70.993	70.993	70.993	70.993	58.65	58.65				
		20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000	291	291	291	291	24	24				
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	1.500										
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			147.000	66.000	40.889	40.889	40.889	40.889	34.35	34.35				
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			35.000	15.000	7.709	7.709	7.709	7.709	7.02	7.02				
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			13.673	6.073	5.881	5.881	5.881	5.881	3.92	3.92				
		20	01	06	Piese de schimb			9.500	4.500	2.004	2.004	2.004	2.004	1.68	1.68				
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			47.000	20.000	1.864	1.864	1.864	1.864	1.67	1.67				
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			93.000	50.000	12.355	12.355	12.355	12.355	9.72	9.72				
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	4.500	4.297	4.297	4.297	4.297						
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	4.500	4.297	4.297	4.297	4.297						
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			666.573	270.573	376.190	376.190	376.190	146.952	229.238	130.41				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5				6
		A			B									
		01			CHELTUIELI CURENTE			666.573	270.573	376.190	376.190	146.952	229.238	130.41
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			300.900	102.000	300.900	300.900	71.662	229.238	71.75
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			285.000	95.000	285.000	285.000	70.086	214.914	70.18
		10	01	01	Salarii de baza			260.000	85.000	260.000	260.000	64.091	195.909	64.05
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000	10.000	25.000	25.000	5.995	19.005	6.05
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			9.000	4.500	9.000	9.000		9.000	
		10	02	06	Vouchere de vacanta			9.000	4.500	9.000	9.000		9.000	
		10	03		Contributii			6.900	2.500	6.900	6.900	1.576	5.324	1.57
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.900	2.500	6.900	6.900	1.576	5.324	1.57
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			365.673	168.573	75.290	75.290	75.290		58.65
		20	01		Bunuri si servicii			352.673	164.073	70.993	70.993	70.993		58.65
		20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000	291	291	291		24
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	1.500					
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			147.000	66.000	40.889	40.889	40.889		34.35
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			35.000	15.000	7.709	7.709	7.709		7.03
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			13.673	6.073	5.881	5.881	5.881		3.92
		20	01	06	Piese de schimb			9.500	4.500	2.004	2.004	2.004		1.65
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			47.000	20.000	1.864	1.864	1.864		1.67
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			93.000	50.000	12.355	12.355	12.355		9.73
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	4.500	4.297	4.297	4.297		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	4.500	4.297	4.297	4.297		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei,

Pag. 1 - le

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
5010		A				B							7	8=6-7	9
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII				270.573	666.573	376.190	146.952	229.238	130.41
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale				270.573	666.573	376.190	146.952	229.238	130.41
	50									270.573	666.573	376.190	146.952	229.238	130.41

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				B									
	01			CHELTUIELI CURENTE			666.573	270.573	376.190	376.190	146.952	229.238	130.41
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			300.900	102.000	300.900	300.900	71.662	229.238	71.75
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			285.000	95.000	285.000	285.000	70.086	214.914	70.18
	10	01	01	Salarii de baza			260.000	85.000	260.000	260.000	64.091	195.909	64.05
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			25.000	10.000	25.000	25.000	5.995	19.005	6.05
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			9.000	4.500	9.000	9.000		9.000	
	10	02	06	Vouchere de vacanta			9.000	4.500	9.000	9.000		9.000	
	10	03		Contributii			6.900	2.500	6.900	6.900	1.576	5.324	1.57
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.900	2.500	6.900	6.900	1.576	5.324	1.57
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			365.673	168.573	75.290	75.290	75.290		58.65
	20	01		Bunuri si servicii			352.673	164.073	70.993	70.993	70.993		58.65
	20	01	01	Furnituri de birou			3.000	1.000	291	291	291		24
	20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.500	1.500					
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			147.000	66.000	40.889	40.889	40.889		34.36
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			35.000	15.000	7.709	7.709	7.709		7.02
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			13.673	6.073	5.881	5.881	5.881		3.92
	20	01	06	Piese de schimb			9.500	4.500	2.004	2.004	2.004		1.68
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			47.000	20.000	1.864	1.864	1.864		1.67
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			93.000	50.000	12.355	12.355	12.355		9.73
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	4.500	4.297	4.297	4.297		
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	4.500	4.297	4.297	4.297		
				excedent/deficit			-135.973	-135.973			104.657		

BALANTA SINTEITICA CENTRALIZATA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	44.879.731	0	0	0	0	0	0	0	44.879.731	0	44.879.731
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	24.461.340	0	0	0	0	0	0	0	24.461.340	0	24.461.340
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.784.689	1.940.610	672.197	590.565	0	2.531.175	672.197	2.531.175	12.466.886	0	9.935.711
121.00.00	Rezultatul patrimonial	852.898	0	1.378.658	2.231.556	0	1.095.511	1.378.658	3.327.067	2.231.556	3.327.067	0	1.095.511
208.02.00	Alte active fixe necorporale	215.053	0	0	0	0	0	0	0	215.053	0	215.053	0
211.01.00	Terenuri	24.113.767	0	0	0	0	0	0	0	24.113.767	0	24.113.767	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.822.495	0	0	0	0	0	0	0	1.822.495	0	1.822.495	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	17.790.694	0	0	0	0	0	0	0	17.790.694	0	17.790.694	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26.654.035	0	0	0	98.119	0	98.119	0	26.752.154	0	26.752.154	0
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.203.779	0	84.969	0	0	3.392	84.969	3.392	1.288.748	3.392	1.285.356	0
213.03.00	Mijloace de transport	810.309	0	0	0	0	0	0	0	810.309	0	810.309	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	880.022	0	184.881	0	0	587.173	184.881	587.173	1.064.903	587.173	477.730	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.862.679	0	127.539	176.948	18.810	0	146.349	176.948	5.009.028	176.948	4.832.080	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	4.862.679	0	127.539	176.948	18.810	0	146.349	176.948	5.009.028	176.948	4.832.080	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	64.937	0	0	0	0	0	0	0	64.937	0	64.937
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	681.133	1	0	0	0	1	0	1	681.133	0	681.132
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	9.302	0	0	0	0	0	0	0	9.302	0	9.302
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	513.877	0	0	0	0	0	0	0	513.877	0	513.877
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	391.687	0	0	0	0	0	0	0	391.687	0	391.687

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialele si a altor active fixe corporale	0	106.841	1	0	0	0	1	0	1	106.841	0	106.840
302.02.00	Combustibili	3.701	0	20.058	21.039	10.871	0	30.929	21.039	34.630	21.039	13.591	0
302.04.00	Piese de schimb	1.600	0	5.745	5.745	0	0	5.745	5.745	7.345	5.745	1.600	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1.705	0	51.542	47.840	795	0	52.337	47.840	54.042	47.840	6.202	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	202.127	0	0	202.127	0	0	0	202.127	202.127	202.127	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.212.103	0	1.735	414.693	6.538	0	8.273	414.693	1.220.376	414.693	805.683	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	3.968	296.072	296.072	144.205	144.205	440.277	440.277	440.277	444.245	0	3.968
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	29.419	29.419	116.930	116.930	146.349	146.349	146.349	146.349	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	255.191	725.796	731.505	0	11.039	725.796	742.544	725.796	997.735	0	271.939
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	5.229	7.437	7.222	0	560	7.437	7.782	7.437	13.011	0	5.574
427.01.0001	Sindicat	0	904	1.509	1.515	0	110	1.509	1.625	1.509	2.529	0	1.020
427.01.0003	Rate, poprii	0	4.325	5.928	5.707	0	450	5.928	6.157	5.928	10.482	0	4.554
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	8.034	8.590	8.942	0	255	8.590	9.197	8.590	17.231	0	8.641
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	92.065	164.330	166.612	0	6.088	164.330	172.700	164.330	264.765	0	100.435
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	36.698	65.694	66.534	0	2.506	65.694	69.040	65.694	105.738	0	40.044
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.600	14.787	14.992	0	548	14.787	15.540	14.787	24.140	0	9.353
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	3.805	3.805	0	6.741	3.805	10.546	3.805	10.546	0	6.741
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	1.013	1.013	0	0	0	1.013	0	1.013	1.013	0	0
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0	0	4.444	0	465	0	4.909	0	4.909	0	4.909	0
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	8.106	8.106	2.882	2.882	10.988	10.988	10.988	10.988	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	3.662	3.662	2.417	2.417	6.079	6.079	6.079	6.079	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	21.753	39.397	40.078	0	2.306	39.397	42.384	39.397	64.137	0	24.740
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	1.585	1.585	1.594	1.594	3.179	3.179	3.179	3.179	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	90.873	0	460.975	106.780	2.638	0	463.613	106.780	554.486	106.780	447.706	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	79.849	0	0	0	0	0	0	0	79.849	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.042.136	0	559.748	352.887	0	252.517	559.748	605.404	1.601.884	605.404	996.480	0
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.488.557	0	0	0	1.488.557	0	1.488.557	0	1.488.557	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	1.488.557	0	0	0	1.488.557	0	1.488.557	0	1.488.557	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	596.152	596.152	0	0	596.152	596.152	596.152	596.152	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.488.557	0	0	0	1.488.557	0	1.488.557	0	1.488.557
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.593.878	0	632.433	0	3.226.311	0	3.226.311	0	3.226.311	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.352.584	0	0	1.352.584	0	0	0	1.352.584	1.352.584	1.352.584	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	1.585	1.585	1.594	1.594	3.179	3.179	3.179	3.179	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	658.558	658.558	284.846	284.846	943.404	943.404	943.404	943.404	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.706	0	589	0	255	0	844	0	8.550	0	8.550	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	0	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții - trezorerie	0	0	222.718	0	28.891	0	251.609	0	251.609	0	251.609	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	135.973	0	0	135.973	0	0	0	135.973	135.973	135.973	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	658.558	658.558	284.846	284.846	943.404	943.404	943.404	943.404	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	25.200	1.647	0	23.553	25.200	25.200	25.200	25.200	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	7.429	488	0	6.941	7.429	7.429	7.429	7.429	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	42.234	13.921	0	28.313	42.234	42.234	42.234	42.234	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	100.875	31.643	0	69.232	100.875	100.875	100.875	0	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	14.280	4.760	0	9.520	14.280	14.280	14.280	14.280	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	7.916	7.916	7.916	7.916	7.916	7.916	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	25.183	8.262	0	16.921	25.183	25.183	25.183	25.183	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	190.850	62.366	0	128.484	190.850	190.850	190.850	190.850	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	3.672	672	0	3.000	3.672	3.672	3.672	3.672	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	744.235	263.188	0	481.047	744.235	744.235	744.235	744.235	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	15.540	5.544	0	9.996	15.540	15.540	15.540	15.540	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.056	760	0	2.296	3.056	3.056	3.056	3.056	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	503	1.255	752	0	1.255	1.255	1.255	1.255	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	222.758	709.437	486.679	0	709.437	709.437	709.437	709.437	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	10.696	182.816	172.120	0	182.816	182.816	182.816	182.816	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	128.482	495.000	366.518	0	495.000	495.000	495.000	495.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	3.713	128.624	124.911	0	128.624	128.624	128.624	128.624	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	401	401	401	401	401	401	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	9.519	140.819	131.300	0	140.819	140.819	140.819	140.819	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	29.112	466.390	437.278	0	466.390	466.390	466.390	466.390	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.212	4.939	2.727	0	4.939	4.939	4.939	4.939	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	20.718	20.718	0	20.718	20.718	20.718	20.718	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	112	131.982	131.870	0	131.982	131.982	131.982	131.982	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	811.014	0	519.611	0	1.330.625	0	1.330.625	0	1.330.625
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	811.014	0	519.611	0	1.330.625	0	1.330.625	0	1.330.625
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	706.830	0	476.843	0	1.183.673	0	1.183.673	0	1.183.673

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	104.184	0	42.768	0	146.952	0	146.952	0	146.952
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	1.520	3.816	2.296	0	3.816	3.816	3.816	3.816	0	0
TOTAL	Total balanta	83.336.088	83.336.088	13.992.375	13.992.374	4.126.197	4.126.198	18.118.572	18.118.572	101.454.660	101.454.660	85.425.776	85.425.776

Primar
Neamtu Mihalache



Contabil
Popescu Maria