

Situate/Situație domeniului de activitate primar/comitat.

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2)-(1) din Legea 273/2006, vă comunicăm indicatorii aferenți execuției bugetului local pentru trimestrul I-2022, împreună cu Situația plăților restante.

Contabil/Note

Nr. CSG\_STZ 2638/19.04.2022

Perioada de referință - Trimestrul I/2022

UAT-

ORAȘUL ANINA

NR. C. LB1/28.06.2022  
 ROMANIA  
 JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
 PRIMĂRIA ORAȘULUI ANINA  
 REGISTRATURA GENERALĂ NR. 274  
 LUNA 09 ANUL 2022

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	3.926.947 7.322.680	53,63%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2.238.150 1.975.065	88,25%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	1.975.065 3.926.947	50,3%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.131.536		Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	3.926.947	28,81%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	3.116.065 3.926.947	79,35%	Trimestrial
9	Estimatul anual din veniturile fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I, II, III)	760.777	0,45	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I, II, III)	1.680.719 766.042		
b)	Estimatul anual din veniturile fiscale	coeficient	0,45	1702314,44	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3.224.458 3.365.328	95,81%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	140.870 3.365.328	4,19%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datonei publice	Serviciul datonei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	487.700		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-188.965		Trimestrial

**Plati restante**

<b>Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:</b>	262.884,00
sub 30 zile	361,00
peste 30 zile	262.523,00
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
fata de bugetul general consolidat	262.884,00
fata de salariati	
impunmuturi nerambursate la scadenta	
dobanzii restante	
fata de alte categorii de persoane	
creditori bugetari	

Notă: Plățile restante evidențiate sunt preluate din raportarea lunară anexa 30b cod 42 la data de 31.03.2022.

Voichita LATCHESCU  
 Trezorer șef

Sofica EPURE  
 Intocmit - Inspector superior

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
Unitatea Administrativ Teritorială  
**ORAȘUL ANINA**  
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL  
Str. M. Hammer, nr. 2,  
Cod fiscal 3227912, Cod poștal 325100,  
Tel : 0255/240462, Tel/Fax: 0255/240115  
e-mail : [conta.primariaanina@yahoo.com](mailto:conta.primariaanina@yahoo.com)  
<http://primariaanina.ro>



NR. 3274 / 20.04.2022

Către,

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE  
PUBLICĂ CARAȘ-SEVERIN**

Anexat vă înaintăm darea de seamă la trimestrul I a U.A.T. Orașului Anina la data de 31.03.2022, potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată.

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel-Ion DANU



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,

Sofia CISMARIU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
Unitatea Administrativ Teritorială

**ORAȘUL ANINA**  
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Str. M. Hammer, nr. 2,  
Cod fiscal 3227912, Cod poștal 325100,  
Tel : 0255/240462, Tel/Fax: 0255/240115  
e-mail : [conta.primariaanina@yahoo.com](mailto:conta.primariaanina@yahoo.com) <http://primariaanina.ro>



ANEXA PRIVIND UNITĂȚILE SUBORDONATE  
UAT ORAȘULUI ANINA

Nr. Crt.	DENUMIRE UNITATE	COD FISCAL	ADRESA
1	Liceul „MATHIAS HAMMER”, Anina	3228527	Str.M.Sadoveanu, nr.1
2	Serviciul Local de Utilități Publice	32064525	Str.Sfânta Varvara, nr.49
3	Direcția de asistență socială a orașului Anina	39404292	Str.M.Hammer, nr.2

p.ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel-Ion DANU



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,

Sofia CISMARIU

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ  
privind situațiile financiare încheiate la 31.03.2022**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT ORAȘULUI ANINA respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.03.2022 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice, cu completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice in anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

## POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile de bază, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT ORAȘUL ANINA s-au respectat conceptele de baza ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

**Principiul continuității activității** presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

**Principiul permanenței metodelor** constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

**Principiul prudenței** : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;

**Principiul esențialității**, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

**Principiul independenței exercițiului** (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plățile, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor:

**Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv**: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare:

**Principiul intangibilității**: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

**Principiul necompensării**, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului** (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile,

respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

**Principiul pragului de semnificație** (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele **cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevazute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică. La scăderea din gestiune se utilizează metoda primul intrat – primul ieșit, first in – first out, FIFO.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP nr.547/2009 privind** angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 31.03.2022 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care-si desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziția nr.3041/12.10.2007 de Radu Simona.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniara de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern conform organigramei, însă postul nu este momentan ocupat, fapt care nu permite auditarea situațiilor financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile, astfel:

1. Procedura privind inventarierea patrimoniului;
2. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
3. Procedură privind organizarea și conducerea contabilității;
4. Procedură privind completarea registrului "Cartea Mare";
5. Procedură privind completarea registrului inventar;
6. Procedură privind completarea registrului jurnal;
7. Procedura privind angajarea, lichidarea. ordonanțarea și plata cheltuielilor;
8. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al orașului;
9. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
10. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
11. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
12. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
13. Procedura privind eliberarea certificatelor fiscal pentru persoane fizice;
14. Procedura privind organizarea evidenței platitorilor de impozite si taxe locale;
15. Procedura privind primirea si verificarea legalității si conformitatii declaratiilor de impunere depuse de persoane fizice;
16. Procedură privind activitatea de inspecție fiscală;
17. Procedură privind transferul de date și informații între diferitele compartimente din cadrul primăriei și compartimentul impozite și taxe;
18. Procedura privind recuperarea creanțelor bugetare prin înființarea popririlor asupra disponibilităților bănești;
19. Procedură privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale;
20. Procedură privind stingerea prin executare silită a creanțelor fiscale;
21. Procedură privind completarea registrului de casă;
22. Procedură privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

**p.Ordonator principal de credite,  
ing.Daniel Ion DANU**



**Coordonator financiar contabil,  
ec.Sofia CISMARIU**

**NOTE EXPLICATIVE  
LA DATA DE 31.03.2022**

**I. EXECUȚIA BUGETULUI**

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.03.2022, sunt următorii indicatori economici :

- **drepturile constatate sunt** în suma de 4.654.926 lei, din care, din anul curent suma de 3.282.716 lei iar din anii precedenți suma de 1.372.210 lei.

Mentionam că în coloana "**Stingeri pe alte căi**" **nu sunt înregistrate sume.**

- **încasările** realizate sunt în suma de 3.926.947 lei și reprezintă un procent de 53,62 % față de prevederea bugetară în sumă de 7.322.680 lei, și se compun din :

- venituri proprii, încasate în sumă de 1.857.636 lei, reprezentând un procent de 84,77% față de prevederea bugetară în sumă de 2.191.350 lei;
- sume defalcate din TVA, încasate în sumă de 1.694.455 lei, reprezentând un procent de 96,77% față de prevederea bugetară în sumă de 1.751.000 lei;
- subvenții de la bugetul de stat încasate în sumă de 1.483.350 lei, reprezentând un procent de 17,36% față de prevederea bugetară în sumă de 257.428 lei;

- **plăți** efectuate la data de 31.03.2022 în suma de 3.365.328 lei, reprezentand 75.89 % față de prevederile bugetare în sumă de 4.434.430 lei, astfel:

- **cheltuielile efective** ale bugetului local sunt în suma de 3.318.046 lei.

Din veniturile încasate până la 31.03.2022 au fost asigurate cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 97.000 lei, precum și de **sume virate din excedentul bugetului local** în valoare totală de 0 lei.

1.2 Analizând **execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii** rezultă următoarele:

- **drepturi constatate sunt** în suma de 889.622 lei, din care din anul curent suma de 700.178 lei iar din anii precedenți suma de 189.444 lei.
- **încasări realizate** în suma de 675.584 lei, din care suma de 1.495.600 lei (65,42 %) reprezintă subvenții pe cele două secțiuni. Față de prevederea bugetară, încasările au fost realizate în proporție de 78,97 %.

Mentionam că în coloana **Stingeri pe alte cai nu există sume.**

- **plățile efectuate** sunt în suma de 650.186 lei, reprezentând un procent de 76,23 % din prevederea bugetară.
- **cheltuielile efective** sunt în sumă de 699.453 lei.

## II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent/deficit în sumă de 55.729 lei. Acesta este egal cu excedentul/deficitul patrimonial înscris în bilant în sumă de 55.729 lei.

## III. ACTIVE, STOCURI, CREANȚE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ȘI CREȘTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

1. Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 5.325.501 lei, din care:

a) 1.761.163 lei – total disponibilități și alte valori, în creștere cu 592.399 lei față de soldul la începutul anului datorită încheierii cu excedent/deficit a exercitiului financiar la 31.12.2021;

b) 2.341.710 lei - stocuri, în creștere cu 48.046 lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar în magazie și în folosință;

c) 1.222.628 lei - creanțe curente, în scădere cu 621.292 lei față de începutul anului;

**2.Active necurente** sunt în sumă de 139.410.402 lei în creștere cu 7.579.739 lei față de începutul anului, creșterile se datorează investițiilor în curs de execuție.

**3.Datoriile curente** sunt în suma de 2.815.654 lei, din care :

a) 938.621 lei – cod rând 60 - datorii comerciale, avansuri și alte decontări, în creștere cu 402.445 lei față de soldul la începutul anului; cea mai mare parte din soldul la finele anului o reprezintă furnizori sub 1 an, furnizori de active fixe, decontări din operații în curs de clarificare;

b) 346.475 lei – cod rând 62 - datorii către bugete, în creștere față de începutul anului cu 38.966 lei, acestea fiind influențate de creșterile salariale și de modificările legislative;

c) 963.264 lei – cod rând 71 - împrumuturi pe termen lung, în scădere față de începutul anului cu 22.413 lei, fiind aferente Acordului de împrumut subsidiar nr. 352/15.10.2010 pentru Subproiectul „Îmbunătățirea sistemelor de apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate în județul Caras-Severin”.

d) 463.662 lei – cod rând 72 - salariile angajaților, în creștere față de începutul anului cu 27.996 lei;

e) 103.632 lei - cod rând 73 - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, în creștere față de începutul anului cu 2.454 lei;

**4.Datoriile necurente** sunt în sumă totală de 210.662 lei, în scădere cu 28.627 lei față de soldul la începutul anului, fiind aferente altor datorii și creanțe în legătură cu personalul, altor împrumuturi și datorii asimilate.

**5.Activele nete** la 31.03.2022 sunt de 142.151.889 lei, suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 39.048 lei.

#### IV. RAPORTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La nivelul UAT ORAȘUL ANINA se află în derulare un proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, care se regăsește înscris în buget la capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie :

1.Reabilitare "Ansamblul Puțului I" Anina, SMIS 116252.

Situatia platilor efectuate din FEN postaderare (titlul 58)

Pe parte de venituri, nuse înregistrează încasări.

**Anexa nr. 19** nu s-a completat deoarece nu există cheltuieli la trimestrul I 2022.

- Pe coloana 1 - plățile de la titlul 58 detaliate pe articole de cheltuieli, raportate și în anexa 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala aferentă proiectelor ... în sumă totală de 0 lei ;
- Pe coloana 2 - plățile înscrise la alineatele Finanțarea externă nerambursabilă, 58.02.02 raportate și în anexele 7b la capitolele de pe care s-a efectuat cheltuiala în sumă totală de 0 lei;
- Pe colana 3 - cheltuieli efectuate și plătite pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare în sumă totală de 0 lei;
- Pe coloana 5 – Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în sumă totală de 0 lei solicitate și nerambursate, în curs de autorizare. aferente cheltuielilor efectuate în anul curent din FEN (*preluate din soldul debitor al contului 458.03.01*) și care se regăsesse și în anexa 9 la drepturi constatate de încasat la subcapitolul -;
- Pe coloana 9 - Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori în sumă totală de 0 lei ;
- Pe coloana 10 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent (*preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în rosu .....*):
- Pe coloana 11 - Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii preeedenți (*preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în rosu 458.03.01*);
- Pe coloana 12 - Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent (*preluate din rulajul creditor al conturilor 458.03.01*);
- Pe coloana 14 - Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori, completată cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, dupa rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile;
- Pe coloana 15 – Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent.

#### V. DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.03.2022

În Bilanț există diferențe față de raportarea lunară, aferentă lunii martie 2022, după cum urmează :

- la rd.61 diferență în minus cu suma de 159.715 lei.

#### VI. PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2022, ORAȘUL ANINA și subunitatea Serviciul Local de Utilități Publice înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii martie 2022.

## VII. Anexa 40b Situația activelor și datorilor instituțiilor publice din administrația locală

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

- rd.18123 acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare în sumă de 78.495 lei ce reprezintă majorare capital social;

- rd.18203 sume datorate terților în sumă de 55.540 lei ce reprezintă garanții aflate în conturile instituției publice;

- rd.18320 datoriile comerciale în sumă de 846.892 lei ce reprezintă datoriile aferente furnizorilor de bunuri și servicii, furnizorilor de active fixe, alte datorii necurente.

- rd.18332 salariile angajaților în sumă de 463.662 lei ce reprezintă datoriile aferente salariilor și alte datorii în legătură cu personalul.

### VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 31.03.2022 în Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 66.478 lei, se defalcă astfel:

Unitatea	Sold lei	Cont contabil	Banca
UAT ORAȘUL ANINA	13.613	550	Raiffeisen Bank
UAT ORAȘUL ANINA	52.865	550	Cec Bank
TOTAL	66.478		

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT ORAȘUL ANINA și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai UAT ORAȘULUI ANINA, pe baza evidențelor contabile la data de 31.03.2022.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

p.Ordonator principal de credite,  
Daniel Ion DANU



Coordonator financiar contabil,  
Sofia CISMARIU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
ORAȘUL ANINA  
COD FISCAL 3227912  
COMPARTIMENT CONTABILITATE Tel : 0255 / 240462  
Str. M.,Hammer, nr. 2, Tel / Fax : 0255 / 240115  
Web site : [www.anina.ro](http://www.anina.ro) E-mail : [conta.primariaanina@yahoo.com](mailto:conta.primariaanina@yahoo.com)



NOTĂ EXPLICATIVĂ  
BILANȚ 31.03.2022

Sumele raportate in bilantul lunar la randul 01061 in suma de 1.006.607 lei sunt mai mare decat cele din bilantul trimestrial suma fiind de 846.892 lei,diferenta de 159.715 lei,care se datoreaza furnizorilor de la UAT care au fost inregistrat eronat.

ORDONATOR DE CREDITE,

P.primar ,Viceprimar cu atrib.primar

Ing.Daniel Ion DĂNU



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,

ec. Sofia CISMARIU

## NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND PROVIZIOANELE la data de 31.03.2022

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 479/05.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2012, instituțiile care au înregistrat provizioane întocmesc o notă explicativă în care prezintă situația acestora la data raportării.

La nivelul UAT Orașului Anina, la data de 31.03.2022 nu sunt înregistrate datorii contingente.

p.Ordonator principal de credite,  
Daniel Ion DANU



Coordonator financiar contabil,  
Sofia CISMARIU

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT ORAȘULUI ANINA și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare la data de 31.03.2022 ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT ORAȘULUI ANINA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

p.Ordonator principal de credite,  
Daniel Ion DANU



Coordonator financiar contabil,  
Sofia CISMARIU

## RAPORT

### asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.03.2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Daniel Ion DANU, în calitate de ordonator principal de credite al UAT ORAȘULUI ANINA, declar că UAT ORAȘUL ANINA, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31.03.2022 sistemul de control intern managerial al UAT ORAȘULUI ANINA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă ca:

- un nr.de 3 entități au sisteme conforme standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

p.Ordonator principal de credite,  
Daniel Ion DANU



Coordonator financiar contabil,  
Sofia CISMARIU



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		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	99,742,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,742,743.33
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	99,742,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,742,743.33
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	99,742,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,742,743.33
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,783,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783,881.63
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,783,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783,881.63
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	6,783,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783,881.63
117	Rezultatul reportat	0.00	30,990,623.27	0.00	0.00	8,240,812.05	12,931,181.50	8,240,812.05	12,931,181.50	8,240,812.05	43,921,804.77	0.00	35,680,992.72
117.00	Rezultatul reportat	0.00	30,990,623.27	0.00	0.00	8,240,812.05	12,931,181.50	8,240,812.05	12,931,181.50	8,240,812.05	43,921,804.77	0.00	35,680,992.72
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	30,990,623.27	0.00	0.00	8,240,812.05	12,931,181.50	8,240,812.05	12,931,181.50	8,240,812.05	43,921,804.77	0.00	35,680,992.72
121	Rezultatul patrimonial	0.00	4,673,689.01	0.00	0.00	12,909,082.65	8,179,664.63	12,909,082.65	8,179,664.63	12,909,082.65	12,853,353.64	55,729.01	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,673,689.01	0.00	0.00	12,909,082.65	8,179,664.63	12,909,082.65	8,179,664.63	12,909,082.65	12,853,353.64	55,729.01	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	4,673,689.01	0.00	0.00	12,909,082.65	8,179,664.63	12,909,082.65	8,179,664.63	12,909,082.65	12,853,353.64	55,729.01	0.00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	1,047,764.33	0.00	0.00	28,626.60	0.00	28,626.60	0.00	28,626.60	1,047,764.33	0.00	1,019,137.72
162.01	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	818,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,751.58	0.00	818,751.58
162.01.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	818,751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,751.58	0.00	818,751.58
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	229,012.75	0.00	0.00	28,626.60	0.00	28,626.60	0.00	28,626.60	229,012.75	0.00	200,386.15
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	229,012.75	0.00	0.00	28,626.60	0.00	28,626.60	0.00	28,626.60	229,012.75	0.00	200,386.15
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asimilate	0.00	166,925.00	0.00	0.00	3,025.77	-19,386.52	3,025.77	-19,386.52	3,025.77	147,538.48	0.00	144,512.72
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	32,887.36	0.00	0.00	3,025.77	-19,386.52	3,025.77	-19,386.52	3,025.77	13,500.84	0.00	10,475.00
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	32,887.36	0.00	0.00	3,025.77	-19,386.52	3,025.77	-19,386.52	3,025.77	13,500.84	0.00	10,475.00
168.03	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	134,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,037.64	0.00	134,037.64
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrativ-teritoriale	0.00	134,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,037.64	0.00	134,037.64
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	52,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,852.70	0.00	52,852.70	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	52,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,852.70	0.00	52,852.70	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	52,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,852.70	0.00	52,852.70	0.00
208	Alte active fixe necorporale	322,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,159.92	0.00	322,159.92	0.00
208.01	Programe informatice	94,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,383.28	0.00	94,383.28	0.00
208.01.00	Programe informatice	94,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,383.28	0.00	94,383.28	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	227,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,776.64	0.00	227,776.64	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	227,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,776.64	0.00	227,776.64	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	42,653,010.88	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	42,743,010.88	0.00	42,743,010.88	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri in:		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.01	Terenuri	665,834.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	755,834.00	0.00	755,834.00	0.00
211.01.00	Terenuri	665,834.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	755,834.00	0.00	755,834.00	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	41,987,176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987,176.88	0.00	41,987,176.88	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	41,987,176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,987,176.88	0.00	41,987,176.88	0.00
212	Constructii	80,363,044.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,363,044.63	0.00	80,363,044.63	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	2,387,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,420.83	0.00	2,387,420.83	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	2,387,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,420.83	0.00	2,387,420.83	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	77,975,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,975,623.80	0.00	77,975,623.80	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	77,975,623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,975,623.80	0.00	77,975,623.80	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,998,257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,257.86	0.00	2,998,257.86	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,304,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,782.35	0.00	2,304,782.35	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,304,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,782.35	0.00	2,304,782.35	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	678,475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,475.51	0.00	678,475.51	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	678,475.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,475.51	0.00	678,475.51	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	1,286,691.11	0.00	0.00	0.00	22,243.48	0.00	22,243.48	0.00	1,308,934.59	0.00	1,308,934.59	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	1,286,691.11	0.00	0.00	0.00	22,243.48	0.00	22,243.48	0.00	1,308,934.59	0.00	1,308,934.59	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	1,286,691.11	0.00	0.00	0.00	22,243.48	0.00	22,243.48	0.00	1,308,934.59	0.00	1,308,934.59	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	13,842,674.42	0.00	0.00	0.00	361,962.44	0.00	361,962.44	0.00	14,204,636.86	0.00	14,204,636.86	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13,842,674.42	0.00	0.00	0.00	361,962.44	0.00	361,962.44	0.00	14,204,636.86	0.00	14,204,636.86	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	13,842,674.42	0.00	0.00	0.00	361,962.44	0.00	361,962.44	0.00	14,204,636.86	0.00	14,204,636.86	0.00
260	Titluri de participare	78,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,495.00	0.00	78,495.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	78,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,495.00	0.00	78,495.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	78,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,495.00	0.00	78,495.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	177,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,023.31	0.00	177,023.31	0.00
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, dreptur	0.00	20,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	0.00	20,750.63	0.00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, dreptur	0.00	20,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.63	0.00	20,750.63	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	156,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,272.68	0.00	156,272.68	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	82,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,469.28	0.00	82,469.28	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	73,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,803.40	0.00	73,803.40	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	2,009,762.43	0.00	0.00	0.00	98,380.94	0.00	98,380.94	2,108,143.37	0.00	2,108,143.37	0.00
281.01	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	28,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.61	0.00	28,986.61	0.00
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	28,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.61	0.00	28,986.61	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	572,093.65	0.00	0.00	0.00	37,346.04	0.00	37,346.04	609,439.69	0.00	609,439.69	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	572,093.65	0.00	0.00	0.00	37,346.04	0.00	37,346.04	0.00	609,439.69	0.00	609,439.69
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologiei (masini, utilaje si instalatii)	0.00	960,606.70	0.00	0.00	0.00	35,143.34	0.00	35,143.34	0.00	995,750.04	0.00	995,750.04
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0.00	686,592.54	0.00	0.00	0.00	22,819.52	0.00	22,819.52	0.00	709,412.06	0.00	709,412.06
281.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
281.03.03	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a birotice, echipamentelor de protectie a birotice, echipamentelor de protectie a birotice	0.00	259,014.16	0.00	0.00	0.00	12,323.82	0.00	12,323.82	0.00	271,337.98	0.00	271,337.98
281.04.00	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	448,075.47	0.00	0.00	0.00	25,891.56	0.00	25,891.56	0.00	473,967.03	0.00	473,967.03
302	Materiale consumabile	388,516.57	0.00	0.00	0.00	374,454.24	373,338.81	374,454.24	373,338.81	762,970.81	373,338.81	389,632.00	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	22,203.48	5,000.00	22,203.48	5,000.00	22,203.48	5,000.00	17,203.48	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	22,203.48	5,000.00	22,203.48	5,000.00	22,203.48	5,000.00	17,203.48	0.00
302.02	Combustibili	58,212.25	0.00	0.00	0.00	117,274.47	112,527.58	117,274.47	112,527.58	175,486.72	112,527.58	62,959.14	0.00
302.02.00	Combustibili	58,212.25	0.00	0.00	0.00	117,274.47	112,527.58	117,274.47	112,527.58	175,486.72	112,527.58	62,959.14	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	0.00	0.00
302.07	Hrana	9,813.70	0.00	0.00	0.00	47,793.10	42,244.11	47,793.10	42,244.11	57,606.80	42,244.11	15,362.69	0.00
302.07.00	Hrana	9,813.70	0.00	0.00	0.00	47,793.10	42,244.11	47,793.10	42,244.11	57,606.80	42,244.11	15,362.69	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	320,490.62	0.00	0.00	0.00	176,669.84	203,053.77	176,669.84	203,053.77	497,160.46	203,053.77	294,106.69	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	320,490.62	0.00	0.00	0.00	176,669.84	203,053.77	176,669.84	203,053.77	497,160.46	203,053.77	294,106.69	0.00
302.09	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	0.00	0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,905,148.35	0.00	0.00	0.00	57,803.74	10,875.00	57,803.74	10,875.00	1,962,952.09	10,875.00	1,952,077.09	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	493,882.14	0.00	0.00	0.00	46,608.75	10,875.00	46,608.75	10,875.00	540,490.89	10,875.00	529,615.89	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	493,882.14	0.00	0.00	0.00	46,608.75	10,875.00	46,608.75	10,875.00	540,490.89	10,875.00	529,615.89	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,411,266.21	0.00	0.00	0.00	11,194.99	0.00	11,194.99	0.00	1,422,461.20	0.00	1,422,461.20	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,411,266.21	0.00	0.00	0.00	11,194.99	0.00	11,194.99	0.00	1,422,461.20	0.00	1,422,461.20	0.00
401	Furnizori	0.00	88,347.96	0.00	0.00	1,124,008.39	1,209,025.74	1,124,008.39	1,209,025.74	1,124,008.39	1,297,373.70	0.00	173,365.3
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	88,347.96	0.00	0.00	1,124,008.39	1,209,025.74	1,124,008.39	1,209,025.74	1,124,008.39	1,297,373.70	0.00	173,365.3
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	88,347.96	0.00	0.00	1,124,008.39	1,209,025.74	1,124,008.39	1,209,025.74	1,124,008.39	1,297,373.70	0.00	173,365.3
404	Furnizori de active fixe	0.00	262,522.65	0.00	0.00	75.01	362,037.45	75.01	362,037.45	75.01	624,560.10	0.00	624,485.01
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	262,522.65	0.00	0.00	75.01	362,037.45	75.01	362,037.45	75.01	624,560.10	0.00	624,485.01
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	262,522.65	0.00	0.00	75.01	362,037.45	75.01	362,037.45	75.01	624,560.10	0.00	624,485.01
411	Cilienti	189,444.80	0.00	0.00	0.00	211,417.17	184,823.91	211,417.17	184,823.91	400,861.97	184,823.91	216,038.06	0.00
411.01	Cilienti cu termen sub 1 an	189,444.80	0.00	0.00	0.00	211,417.17	184,823.91	211,417.17	184,823.91	400,861.97	184,823.91	216,038.06	0.00
411.01.01	Cilienti cu termen sub 1 an	189,444.80	0.00	0.00	0.00	211,417.17	184,823.91	211,417.17	184,823.91	400,861.97	184,823.91	216,038.06	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	365,982.00	0.00	0.00	1,898,752.00	1,897,218.00	1,898,752.00	1,897,218.00	1,898,752.00	2,263,200.00	0.00	364,448.01

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	365,982.00	0.00	0.00	1,898,752.00	1,897,218.00	1,898,752.00	1,897,218.00	1,898,752.00	2,263,200.00	0.00	364,448.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	365,982.00	0.00	0.00	1,898,752.00	1,897,218.00	1,898,752.00	1,897,218.00	1,898,752.00	2,263,200.00	0.00	364,448.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,538.00	0.00	0.00	15,490.00	14,124.00	15,490.00	14,124.00	15,490.00	19,662.00	0.00	4,172.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,538.00	0.00	0.00	15,490.00	14,124.00	15,490.00	14,124.00	15,490.00	19,662.00	0.00	4,172.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,538.00	0.00	0.00	15,490.00	14,124.00	15,490.00	14,124.00	15,490.00	19,662.00	0.00	4,172.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	119,497.63	0.00	0.00	0.00	150,716.54	142,234.11	150,716.54	142,234.11	270,214.17	142,234.11	127,980.06	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	119,497.63	0.00	0.00	0.00	150,716.54	142,234.11	150,716.54	142,234.11	270,214.17	142,234.11	127,980.06	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	64,146.37	0.00	0.00	153,590.54	141,454.11	153,590.54	141,454.11	153,590.54	205,600.48	0.00	52,009.90
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	183,644.00	0.00	0.00	0.00	-2,874.00	780.00	-2,874.00	780.00	180,770.00	780.00	179,990.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	261,877.00	0.00	0.00	717,762.00	752,727.00	717,762.00	752,727.00	717,762.00	1,014,604.00	0.00	296,842.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	177,056.00	0.00	0.00	488,689.00	509,659.00	488,689.00	509,659.00	488,689.00	686,715.00	0.00	198,026.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	177,056.00	0.00	0.00	488,689.00	509,659.00	488,689.00	509,659.00	488,689.00	686,715.00	0.00	198,026.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	70,665.00	0.00	0.00	186,558.00	200,705.00	186,558.00	200,705.00	186,558.00	271,370.00	0.00	84,812.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	70,665.00	0.00	0.00	186,558.00	200,705.00	186,558.00	200,705.00	186,558.00	271,370.00	0.00	84,812.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	14,156.00	0.00	0.00	42,515.00	42,363.00	42,515.00	42,363.00	42,515.00	56,519.00	0.00	14,004.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	14,156.00	0.00	0.00	42,515.00	42,363.00	42,515.00	42,363.00	42,515.00	56,519.00	0.00	14,004.00
438	Alte datorii sociale	0.00	101,178.00	0.00	0.00	396,077.40	398,531.40	396,077.40	398,531.40	396,077.40	499,709.40	0.00	103,632.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	101,178.00	0.00	0.00	396,077.40	398,531.40	396,077.40	398,531.40	396,077.40	499,709.40	0.00	103,632.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	101,178.00	0.00	0.00	396,077.40	398,531.40	396,077.40	398,531.40	396,077.40	499,709.40	0.00	103,632.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	2,789.00	0.00	0.00	50,708.05	55,643.05	50,708.05	55,643.05	50,708.05	58,432.05	0.00	7,724.00
442.03	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0.00	2,789.00	0.00	0.00	16,187.35	21,122.35	16,187.35	21,122.35	16,187.35	23,911.35	0.00	7,724.00
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0.00	2,789.00	0.00	0.00	16,187.35	21,122.35	16,187.35	21,122.35	16,187.35	23,911.35	0.00	7,724.00
442.06	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.35	13,398.35	13,398.35	13,398.35	13,398.35	13,398.35	0.00	0.00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	13,398.35	13,398.35	13,398.35	13,398.35	13,398.35	13,398.35	0.00	0.00
442.07	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.35	21,122.35	21,122.35	21,122.35	21,122.35	21,122.35	0.00	0.00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.35	21,122.35	21,122.35	21,122.35	21,122.35	21,122.35	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	42,843.00	0.00	0.00	124,554.00	123,620.00	124,554.00	123,620.00	124,554.00	166,463.00	0.00	41,909.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	42,843.00	0.00	0.00	124,554.00	123,620.00	124,554.00	123,620.00	124,554.00	166,463.00	0.00	41,909.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	42,843.00	0.00	0.00	124,554.00	123,620.00	124,554.00	123,620.00	124,554.00	166,463.00	0.00	41,909.00
461	Debitori	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00
462	Creditori	0.00	195,580.58	0.00	0.00	27,579.85	26,076.97	27,579.85	26,076.97	27,579.85	221,657.55	0.00	194,077.71
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	185,304.77	0.00	0.00	27,579.85	26,076.97	27,579.85	26,076.97	27,579.85	211,381.74	0.00	183,801.80
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	92,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,073.96	0.00	92,073.96

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	93,230.81	0.00	0.00	27,579.85	26,076.97	27,579.85	26,076.97	27,579.85	119,307.78	0.00	91,727.91
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	10,275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.81	0.00	10,275.81
462.02.09	Creditori peste 1 an - altele datorii necurente	0.00	10,275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.81	0.00	10,275.81
464	Creante ale bugetului local	1,372,210.05	0.00	0.00	0.00	261,570.26	905,801.36	261,570.26	905,801.36	1,633,780.31	905,801.36	727,978.95	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,372,210.05	0.00	0.00	0.00	261,570.26	905,801.36	261,570.26	905,801.36	1,633,780.31	905,801.36	727,978.95	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,372,210.05	0.00	0.00	0.00	261,570.26	905,801.36	261,570.26	905,801.36	1,633,780.31	905,801.36	727,978.95	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	100,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,420.99	0.00	100,420.99	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	100,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,420.99	0.00	100,420.99	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - altele datorii curente	100,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,420.99	0.00	100,420.99	0.00
481	Decontari intrre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	0.00	0.00
481.09	Altele decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	0.00	0.00
481.09.00	Altele decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	4,041,524.73	0.00	0.00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	15.04	105.76	15.04	90.72	0.00
512.04	Conturi in valuta	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	15.04	105.76	15.04	90.72	0.00
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	15.04	105.76	15.04	90.72	0.00
521	Disponibili al bugetului local	1,134,248.41	0.00	0.00	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00	5,061,195.70	0.00	5,061,195.70	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00	3,926,947.29	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,134,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,248.41	0.00	1,134,248.41	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,134,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,248.41	0.00	1,134,248.41	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Altele valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	79,576.42	0.00	0.00	0.00	344.11	13,532.72	344.11	13,532.72	79,920.53	13,532.72	66,387.81	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	79,576.42	0.00	0.00	0.00	344.11	13,532.72	344.11	13,532.72	79,920.53	13,532.72	66,387.81	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	79,576.42	0.00	0.00	0.00	344.11	13,532.72	344.11	13,532.72	79,920.53	13,532.72	66,387.81	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	34,515.00	0.00	0.00	0.00	26,076.97	18,694.67	26,076.97	18,694.67	60,591.97	18,694.67	41,897.30	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	34,515.00	0.00	0.00	0.00	26,076.97	18,694.67	26,076.97	18,694.67	60,591.97	18,694.67	41,897.30	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	34,515.00	0.00	0.00	0.00	26,076.97	18,694.67	26,076.97	18,694.67	60,591.97	18,694.67	41,897.30	0.00
561	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00
561.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00	586,423.91	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00
562.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii. - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00	87,159.78	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	1,188,829.27	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	493,827.73	493,827.73	493,827.73	493,827.73	493,827.73	493,827.73	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	112,527.58	112,527.58	112,527.58	112,527.58	112,527.58	112,527.58	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	112,527.58	112,527.58	112,527.58	112,527.58	112,527.58	112,527.58	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	9,024.60	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	42,244.11	42,244.11	42,244.11	42,244.11	42,244.11	42,244.11	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	42,244.11	42,244.11	42,244.11	42,244.11	42,244.11	42,244.11	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	323,542.69	323,542.69	323,542.69	323,542.69	323,542.69	323,542.69	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	323,542.69	323,542.69	323,542.69	323,542.69	323,542.69	323,542.69	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	1,488.75	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	223,041.35	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	7,857.15	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	4,600.55	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	29,757.74	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	308,708.83	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	111,198.07	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	1,897,218.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	42,363.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	398,531.40	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionalele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	98,380.94	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	844,169.74	844,169.74	844,169.74	844,169.74	844,169.74	844,169.74	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	641.50	641.50	641.50	641.50	641.50	641.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	641.50	641.50	641.50	641.50	641.50	641.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	843,528.24	843,528.24	843,528.24	843,528.24	843,528.24	843,528.24	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	843,528.24	843,528.24	843,528.24	843,528.24	843,528.24	843,528.24	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	248,412.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,678.00	1,701,678.00	1,701,678.00	1,701,678.00	1,701,678.00	1,701,678.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	1,694,455.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	151,039.78	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.77	229,927.77	229,927.77	229,927.77	229,927.77	229,927.77	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	127,294.82	127,294.82	127,294.82	127,294.82	127,294.82	127,294.82	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	127,294.82	127,294.82	127,294.82	127,294.82	127,294.82	127,294.82	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	51,413.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	51,219.95	51,219.95	51,219.95	51,219.95	51,219.95	51,219.95	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	51,219.95	51,219.95	51,219.95	51,219.95	51,219.95	51,219.95	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	659,427.64	659,427.64	659,427.64	659,427.64	659,427.64	659,427.64	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	257,427.64	257,427.64	257,427.64	257,427.64	257,427.64	257,427.64	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	257,427.64	257,427.64	257,427.64	257,427.64	257,427.64	257,427.64	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	125,211.86	0.00	0.00
TOTAL		146,919,070.50	146,919,070.50	0.00	0.00	46,093,487.56	46,093,487.56	46,093,487.56	46,093,487.56	193,012,558.06	193,012,558.06	151,482,603.82	151,482,603.82
TOTAL	Total balanta	146,919,070.50	146,919,070.50	0.00	0.00	46,093,487.56	46,093,487.56	46,093,487.56	46,093,487.56	193,012,558.06	193,012,558.06	151,482,603.82	151,482,603.82

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
Unitatea Administrativ Teritorială  
**ORAȘUL ANINA**  
Str. M. Hammer, nr. 2, Cod poștal 325100  
Tel/Fax: 0255/240115 [www.anina.ro](http://www.anina.ro)



**NOTA EXPLCATIVA BILANT**  
**31.03.2022**

La randul 3 Venituri din activitati economice din contul de rezultat patrimonial col.2 suma este de 127.295 lei iar in contul de executie suma este de 127.295 lei , sumele sunt egale.

La randul 4 ,Venituri cu titlul gratuit :in conturl de rezultat patrimonial col.2 suma este de 659.428 lei, lei iar in contul de executie suma este de 659.428 lei , , sumele sunt egale .

La partea de cheltuieli randul 8 Salarii si contributi in contul de rezultat patrimonial col.2. suma este 1.939.581lei iar in contul de executie suma este 1.939.581 lei , sumele sunt egale .

La partea de cheltuieli randul 9 Subventii si transferuri in contul de rezultat patrimonial col.2. suma este 800.531 lei iar in contul de executie suma este 800.531 lei, sumele sunt egale.

La partea de cheltuieli randul 10 Stocuri ,consumabile ,lucrari si servicii si in contul de rezultat patrimonial col.2. suma este 1.179.006 lei iar in contul de executie suma este 1.179.006 lei , , sumele sunt egale.

La partea de cheltuieli randul 11 Cheltuieli capital ,amortizari si provizioane in contul de rezultat patrimonial col.2. suma este 98.381 lei iar in contul de executie suma este 98.381 lei , sumele sunt egale.

p. Ordonator de credite,  
Ing.Daniel Ion Danu



Com.Buget.Finante Contabilitate,  
ec.Sofia Cismariu

BILANT

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL IASI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	197.989	197.989
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*)	2.876.267	2.837.476
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)	136.257.651	136.672.266
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	78.495	78.495
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	78.495	78.495
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	139.410.402	139.786.226
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)	2.293.664	2.341.711
01021	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:	471.710	494.649
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	189.445	216.038
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:	1.372.210	727.979
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.372.210	727.979
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.843.920	1.222.628
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.168.764	1.761.163
	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)	79.682	66.478
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.248.446	1.827.641
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.386.030	5.391.980
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	144.796.432	145.178.206
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	10.276	10.276
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	229.013	200.386
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	239.289	210.662
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:	536.176	938.621
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	442.945	846.892
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:	307.509	346.475
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	261.877	296.842
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	985.677	963.264

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	435.666	463.662
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:	101.178	103.632
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.366.206	2.815.654
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.605.495	3.026.316
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	142.190.937	142.151.890
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)	106.526.625	106.526.625
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.990.623	35.680.993
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.673.689	55.728
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	142.190.937	142.151.890

Conducatorul institutiei

P.PRIMAR DANIEL ION DANU



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

LOPSA CISMARU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL IASI		
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)	2.936.434	2.796.163
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	111.952	127.295
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.346.217	659.428
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	376.618	253.673
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.771.221	3.836.559
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.858.231	1.939.581
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	464.880	800.531
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)	915.774	1.179.006
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	96.008	98.381
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.334.893	4.017.499
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.436.328	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		180.940
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.436.328	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		180.940
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	20.324	125.212
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	20.324	125.212
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.456.652	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		55.728
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.456.652	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		55.728

Conducatorul institutiei

P.PRIMAR DANIEL ION DAN

*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SOFIA CISMAREO

*[Signature]*

ORAȘUL ANINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1

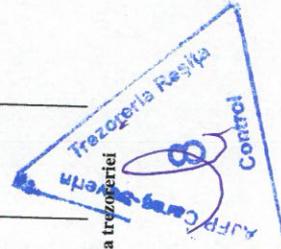
- lei -

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+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	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 din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de 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)
0	JUDETUL IASI															
03002	1. Incasari	5.635.839	1.126.658		3.809.520								87.160			26.077
03003	2. Plati	5.016.970	1.126.658		3.221.431								65.516			18.695
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	618.869			588.089											
03007	2. Plati	179.258	61.831		117.427											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		61.831		112.244								21.644			7.382
03011	1. Incasari	5.183			5.183											
03012	2. Plati	31.653			31.653											
03013	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-31.653			-31.653											
03014	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	592.399			561.619								21.644			7.382
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.186.704			1.134.249											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.761.163			1.695.868											

Conducatorul institutiei

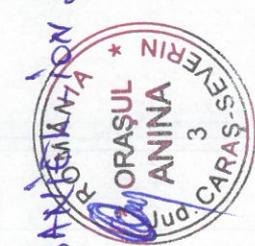
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SOFIA OSMARU

P. PRIMAR JALONATIION JAXI



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0	JUDETUL IASI																
03002	1. Incasari	5.697.670	1.188.489		3.809.520								87.160			26.077	
03003	2. Plati	5.078.801	1.188.489	3.221.431								581.670	65.516			18.695	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	618.869			588.089												
03006	1. Incasari	117.427			117.427												
03007	2. Plati	112.244			112.244												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5.183			5.183												
03011	2. Plati	31.653			31.653												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-31.653			-31.653												
03013	IV-CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	592.399			561.619								21.644				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.168.764			1.134.249								1.754			7.382	
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.761.163			1.695.868											34.515	
																	41.897

Conducatorul institutiei  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL IASI			
04002	1. Incasari	344		344
04003	2. Plati	13.548		13.548
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-13.204		-13.204
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-13.204		-13.204
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	79.682		79.682
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	66.478		66.478

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR DANIEL ION DANU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

LIANA CUMARIN



ORAȘUL ANINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL IASI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	79.682	344	13.548	66.478
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	17.705	344	4.405	13.644
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	61.977		9.143	52.834

Conducatorul institutiei,

P. PRIMAR, DANIEL-JON DAXU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

LEFI'A CISMARU



## I. PLATI RESTANTE

31.03.2022

ORAȘUL ANINA

pag. 1 - lei -

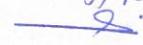
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL IASI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	13.550	274.584	274.584
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	13.550	12.061	12.061
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		262.523	262.523
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	13.550	12.061	12.061
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160	13.550	12.061	12.061
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	13.550	12.061	12.061
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	13.550	12.061	12.061
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		262.523	262.523
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310		262.523	262.523
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- peste 30 de zile	40312		262.523	262.523
			262.523	262.523

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR DANIEL ION DANU


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

LORSA CISMARU



## I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-

31.03.2022

ORAȘUL ANINA

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL IASI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		262.884	262.884
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		361	361
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		262.523	262.523
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150			
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		361	361
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160		361	361
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161		361	361
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		361	361
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		262.523	262.523
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310		262.523	262.523
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- peste 30 de zile	42312		262.523	262.523
			262.523	262.523

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR DANIEL ION DANU




Conducatorul compartimentului financiar contabil

SOFIA COSMARIU



I. PLATI RESTANTE  
 -institutii publice finantate partial din venituri proprii-  
 31.03.2022 *ORAȘUL ANINA*

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL IASI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	13.550	11.700	11.700
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.550	11.700	11.700
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	13.550	11.700	11.700
• i restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160	13.550	11.700	11.700
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	53161	13.550	11.700	11.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

*P. PRIMAR DANIEL ION DANU*

*Lotza Cismaru*



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.03.2022 *ORAȘUL ANINA*

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	262.523		262.523					
2	Sold la finele perioadei	274.584		262.523					

Conducatorul institutiei

*P. PRIMAR, DANIELE - ION DANU*

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*SOFIA CIMBARU*



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- bugete locale. *ORAȘUL ANINA*  
31.03.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	262.523		262.523					
2	Sold la finele perioadei	262.884		262.523					

Conducatorul institutiei

*P. PRIMAR / ANIELOX DANU*

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*SASA CUVATA*



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -institutiilor publice finantate partial venituri proprii-  
 31.03.2022 *ORASTUL ANINA*

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**) 1	din care arierate***) 1.1	total 2	din care arierate 2.1	total 3	din care arierate 3.1	total 4	din care arierate 4.1
2	Sold la finele perioadei	11.700							

Conducatorul institutiei

*P. PRIMAR, DANIEL SOX DANU*

Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil

*SOX DANU*



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
0	JUDETUL IASI		
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.168.764	1.761.163
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.168.764	1.761.163
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	79.682	66.478
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	79.682	66.478
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	78.495	78.495
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	78.495	78.495
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:	189.445	216.038
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	189.445	216.038
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.372.210	727.979
18175	Total creante (rd.176+184)	1.372.210	727.979
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	52.220	55.540
18205	- societati nefinanciare (S11)	17.705	13.643
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	34.515	41.897
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	818.752	818.752
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	818.752	818.752
18269	Dobanzi 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:		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	166.925	144.512
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	166.925	144.512
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	985.677	963.264
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182891	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	229.013	200.386
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	229.013	200.386
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:	442.945	846.892
18321	-Societati nefinanciare (S11)	442.945	846.892
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)	307.509	346.475
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	435.666	463.662
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	101.178	103.632
18335	Total (rd.331+332+333+334)	844.353	913.769

Conducatorul institutiei

P. PRIMAR DANIEL-IOH DANU


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Lidia Cismariu








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
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute de persoane fizice*)	413.680	160.500	160.500	310.904	309.050	1.854	233.286		77.618
					Impozit pe mijloace de transport									
1602	03				detinute persoane de juridice*)	72.000	30.000	30.000	61.517	61.386	131	18.810		42.707
					Taxe si tarife pentru eliberarea de									
					licente si autorizatii de functionare									
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	7.400	2.500	2.500	7.312	2.577	4.735	4.735		2.577
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe									
					desfasurare de activitati									
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	71.500	30.500	30.500	607	104	503	503		104
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.400	1.500	1.500	1.904		1.904	1.904		
	50				Alte impozite si taxe	4.400	1.500	1.500	1.904		1.904	1.904		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	4.400	1.500	1.500	1.904		1.904	1.904		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.470.270	572.790	572.790	805.663	701.750	103.913	248.067		557.596
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	751.500	322.000	322.000	152.063	152.063		128.188		23.875
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	751.500	322.000	322.000	152.063	152.063		128.188		23.875
					Redevante miniere	311.500	102.000	102.000	152.063	152.063		128.188		23.875
	01				Alte venituri din concesiuni si	21.500	7.000	7.000						
	30				inchirieri de catre institutiile publice	290.000	95.000	95.000	152.063	152.063		128.188		23.875
3002	50				Alte venituri din proprietate	440.000	220.000	220.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	718.770	250.790	250.790	653.600	549.687	103.913	119.879		533.721
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE									
					ACTIVITATI									
3302	08				Venituri din prestari de servicii	4.700	1.600	1.600	1.280		1.280	1.280		
	50				Alte venituri din prestari de servicii	3.000	1.000	1.000	1.280		1.280	1.280		
					si alte activitati									
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	1.700	600	600						

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- 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 ani precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					ELIBERARI PERMISE	100	100						
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	100	100						
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	466.740	159.790	572.744	521.331	51.413	67.175		505.569
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	258.240	104.790	403.746	370.253	33.493	47.569		356.177
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	208.500	55.000	168.998	151.078	17.920	19.606		149.392
3602	50				DIVERSE VENITURI	247.230	89.300	79.576	28.356	51.220	51.424		28.152
3702	03				Alte venituri	247.230	89.300	79.576	28.356	51.220	51.424		28.152
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.990.310	-350.900	-97.000		-97.000	-97.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.990.310	350.900	97.000		97.000	97.000		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	47.300	46.800	125.212		125.212	117.428		7.784
3902	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	47.300	46.800	125.212		125.212	117.428		7.784
					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	46.400	46.400	124.383		124.383	116.599		7.784
3902	03				Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	900	400	829		829	829		
4100	02				IV. SUBVENTII	3.432.350	1.482.350	257.428		257.428	257.428		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.432.350	1.482.350	257.428		257.428	257.428		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului	3.432.350	1.482.350	257.428		257.428	257.428		

Capi- tot	Sub- pa- ra- to- gra	Pa- pa / Titlu	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
4202	41				pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	364.500	65.500	59.024		59.024	59.024		
4202	65				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	367.850	336.850	198.404		198.404	198.404		
4202	69				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.790.000	625.000						
					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	910.000	455.000						
4802	01				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.826.180	1.851.180						
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	4.826.180	1.851.180						
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.826.180	1.851.180						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
			A			B										
6502	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului										
6602						SANATATE										
	08					Servicii de sanatate publica	150.000		2.000	591.850	375.850	255.476	223.936	31.540	4.408	
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	150.000		190.850	9.850	9.850	40.850	9.310	31.540	201.363	
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			401.000	366.000	366.000	214.626	214.626		9.689	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			401.000	366.000	366.000	214.626	214.626		191.674	
	03					Servicii culturale	7.340.000	3.660.000	8.771.100	4.058.200	1.167.257	1.167.257	356.978	810.279	343.654	
	03					Muzee	7.330.000	3.650.000	8.052.150	3.876.700	520.731	520.731	196.251	324.480	165.430	
	06					Case de cultura			607.350	198.000	198.000	492.104	167.624	324.480	1.674	
	12					Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice									143.533	
6702	03	30				Alte servicii culturale	7.330.000	3.650.000	7.330.000	3.650.000	3.650.000					
	05					Servicii recreative si sportive	10.000	10.000	114.800	28.700	28.700	28.627	28.627		20.223	
	03					Intretinere gradini publice, parcuri			718.950	181.500	181.500	646.526	160.727	485.799	172.962	
6702	06					zone verzi, baze sportive si de agrement	10.000	10.000	718.950	181.500	181.500	646.526	160.727	485.799	172.962	
6802						Servicii religioase										
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.833.200	926.800	926.800	2.195.252	813.787	1.381.465	829.967	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate	2.483.500	610.000	2.483.500	610.000	610.000	1.381.038	552.652	828.386	556.148	
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii	2.483.500	610.000	2.483.500	610.000	610.000	1.381.038	552.652	828.386	556.148	
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			445.000	111.600	111.600	419.218	94.373	324.845	90.144	
	01					Ajutor social			864.700	195.200	195.200	387.496	159.262	228.234	160.953	
	02					Cantine de ajutor social			375.000	70.000	70.000	60.474	60.474	60.474	60.474	
							489.700	125.200	489.700	125.200	125.200	327.022	98.788	228.234	100.479	



DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -  
31.03.2022

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	6					7
0					<b>B</b>											
5002					<b>A</b>											
					JUDETUL IASI	10.485.240	4.434.430	23.693.490	8.456.930	8.830.927	8.830.927	3.365.328	5.465.599	3.318.047		
					TOTAL CHELTUIELI	7.300.000	3.650.000	20.393.750	7.644.100	8.690.357	8.690.357	3.224.758	5.465.599	3.225.965		
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.439.800	1.563.650	6.439.800	6.439.800	1.438.175	5.001.625	1.435.677		
					Cheltuieli salariale in bani			6.110.800	1.525.300	6.110.800	6.110.800	1.406.558	4.704.242	1.404.105		
					Salarii de baza			5.520.600	1.377.500	5.520.600	5.520.600	1.276.211	4.244.389	1.273.923		
					Alte sporuri			36.000	9.000	36.000	36.000	6.628	29.372	7.371		
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
					Indemnizatii de hrana			200.000	50.000	200.000	200.000	47.472	152.528	47.472		
					Cheltuieli salariale in natura			354.200	88.800	354.200	354.200	76.247	277.953	75.339		
					Vouchere de vacanta			185.600		185.600	185.600					
					Contributii			185.600		185.600	185.600					
					Contributia asiguratorie pentru munca			143.400	38.350	143.400	143.400	31.617	111.783	31.572		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			143.400	38.350	143.400	143.400	31.617	111.783	31.572		
					Bunuri si servicii			3.768.950	1.586.450	985.480	985.480	985.480		983.458		
					Furnituri de birou			2.805.650	1.240.500	868.426	868.426	868.426		934.683		
					Materiale pentru curatenie			43.300	13.800	4.704	4.704	4.704		8.057		
					Incalziti, iluminat si forta motrica			50.000	8.000					5.384		
					Apa, canal si salubritate			595.750	209.000	159.479	159.479	159.479		206.525		
					Carburanti si lubrifianti			26.000	7.400	7.128	7.128	7.128		8.517		
					Piese de schimb			164.300	56.200	53.562	53.562	53.562		70.646		
					Transport			14.000	11.000	2.207	2.207	2.207		2.207		
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			44.800	7.200	4.601	4.601	4.601		4.601		
					Materiale si prestari de servicii cu			92.900	36.000	29.465	29.465	29.465		29.758		

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	2	3	4					
<b>A</b>							<b>B</b>								
						caracter functional									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.138.900	619.650	443.852	443.852	7	8=6-7	9
		20	02			Reparatii curente			635.700	272.250	163.428	163.428			405.557
		20	03			Hrana			659.250	247.750	50.885	50.885			193.431
		20	03	01		Hrana pentru oameni			170.000	45.000	28.979	28.979			12.931
		20	04			Medicamente si materiale sanitare			170.000	45.000	28.979	28.979			32.741
		20	04	02		Materiale sanitare			5.000	5.000	1.489	1.489			32.741
		20	04	04		Dezinfectanti			3.000	3.000	1.489	1.489			1.489
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	1.489	1.489			1.489
		20	05	01		Uniforme si echipament			122.200	46.200	34.987	34.987			1.489
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000					
		20	13			Pregatire profesionala			121.200	46.200	34.987	34.987			34.987
		30				TITLUL III DOBANZI			6.850	2.000	714	714			1.614
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			37.000	4.000	37.000	37.000		33.974	
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			37.000	4.000	37.000	37.000		33.974	
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			37.000	4.000	37.000	37.000		33.974	
		51	01			Transferuri curente			682.000	402.000	682.000	682.000		280.000	402.000
		51	01	01		Transferuri catre institutii publice			682.000	402.000	682.000	682.000		280.000	402.000
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			682.000	402.000	682.000	682.000		280.000	402.000
		55	01			A. Transferuri interne			98.000	402.000	682.000	682.000		280.000	402.000
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociațiile de dezvoltare intercomuni- tare			98.000	98.000	98.000	98.000		280.000	402.000
									98.000	98.000	98.000	98.000		280.000	402.000









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	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
					<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
					<b>A</b>										
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000						
					Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000						
					Mobilier, aparatura birouica si altele active corporale										
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	10.000	10.000	10.000	10.000						
					CHELTUIELI CURENTE			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
					TITLUL III DOBANZI			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
					Dobanzi aferente datoriei publice interne			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
					Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	24.000	24.000	783.700	217.200	758.048	758.048	185.802	572.246		
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	24.000	24.000	783.700	217.200	758.048	758.048	185.802	572.246		
					CHELTUIELI CURENTE			759.700	193.200	735.805	735.805	163.559	572.246		
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			725.200	171.000	725.200	725.200	152.954	572.246		
					Cheltuieli salariale in bani			689.800	166.500	689.800	689.800	149.587	540.213		
					Salarii de baza			607.800	146.000	607.800	607.800	132.478	475.322		
					Alte sporuri			28.000	7.000	28.000	28.000	5.858	22.142		
					Indemnizatii de hrana			54.000	13.500	54.000	54.000	11.251	42.749		
					Cheltuieli salariale in natura			17.400	17.400	17.400	17.400		17.400		
					Vouchere de vacanta			17.400	17.400	17.400	17.400		17.400		
					Contributii			18.000	4.500	18.000	18.000	3.367	14.633		
					Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	4.500	18.000	18.000	3.367	14.633		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.500	22.200	10.605	10.605	10.605	10.605		
					Bunuri si servicii			28.500	18.200	10.605	10.605	10.605	10.605		



Capi- tol	Sub- capitol	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
						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													
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	10.000	10.000	10.000		10.293
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000					
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			142.500	36.850	19.168	19.168		29.640
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			29.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			29.000					
	20		13		Pregatire profesionala			1.500					
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								
	57	02			Ajutoare sociale			126.000	25.000	21.065	21.065		21.065
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			126.000	25.000	21.065	21.065		21.065
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			124.000	25.000	21.065	21.065		21.065
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000					
	59	01			Burse			150.000		150.000		150.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000		150.000		150.000	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
	71	01			Active fixe								9.123
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport								9.123
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								9.123
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								2.524
					SANATATE			591.850	375.850	255.476	223.936	31.540	201.363
								150.000					693
													201.363



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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
6702	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	3.660.000	150.000	4.058.200	1.167.257	1.167.257	356.978	810.279	263
	10				CHELTUIELI CURENTE	7.340.000	3.650.000	8.771.100	4.019.500	1.138.630	1.138.630	328.351	810.279	343.654
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.300.000		8.616.300		1.046.550	1.046.550	236.271	810.279	313.745
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			1.046.550	254.000	994.000	994.000	231.072	762.928	236.657
	10	01	06		Salarii de baza			994.000	247.500	905.000	905.000	212.407	692.593	231.449
	10	01	17		Alte sporuri			905.000	225.000	8.000	8.000	770	7.230	212.524
	10	02			Indemnizatii de hrana			8.000	2.000	81.000	81.000	17.895	63.105	1.348
	10	02	06		Cheltuieli salariale in natura			27.550	20.500	27.550	27.550		27.550	17.577
	10	03			Vouchere de vacanta			27.550		27.550	27.550		27.550	
	10	03			Contributii			27.550		27.550	27.550		27.550	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	6.500	25.000	25.000	5.199	19.801	5.208
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	6.500	25.000	25.000	5.199	19.801	5.208
	20	01			Bunuri si servicii			269.750	115.500	92.080	92.080	92.080	19.801	70.789
	20	01	07		Transport			136.000	63.500	48.377	48.377	48.377		57.858
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	3.500	1.331	1.331	1.331		1.331
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			65.000	30.000	26.398	26.398	26.398		27.429
	20	02			Reparatii curente			65.000	30.000	20.648	20.648	20.648		29.098
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			116.750	46.000	38.039	38.039	38.039		12.931
								17.000	6.000	5.664	5.664	5.664		5.664













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	Angajamente bugetare	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
8702						B									
			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE	42.000		32.000	5.335	5.335	5.335	5.335		5.835
			20			CHELTUIELI CURENTE	42.000		32.000	5.335	5.335	5.335	5.335		5.835
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	42.000		32.000	5.335	5.335	5.335	5.335		5.835
			20	01	03	Bunuri si servicii	42.000		32.000	5.335	5.335	5.335	5.335		5.835
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	42.000		32.000	5.335	5.335	5.335	5.335		5.835
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		5.000	2.300	2.300	2.300	2.300		2.300
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	28.000		25.000	1.280	1.280	1.280	1.280		1.780
							4.000		2.000	1.755	1.755	1.755	1.755		1.755

Conducatorul institutiei,

P. PRIMAR DANIEL - 10.11.2011



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SOFIA CIMANU

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 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	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.995.450	3.993.800	4.432.714	1.372.210	3.060.504	3.712.519		720.195
0002					I. VENITURI CURENTE	12.263.100	3.591.450	4.175.286	1.372.210	2.803.076	3.455.091		720.195
0003					A. VENITURI FISCALE	12.783.140	3.369.560	3.466.623	670.460	2.796.163	3.304.024		162.599
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.631.000	908.000	844.169		844.169	844.169		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.631.000	908.000	844.169		844.169	844.169		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	3.000	1.000	642		642	642		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	1.000	642		642	642		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.628.000	907.000	843.527		843.527	843.527		
01	04				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.253.000	313.250	293.583		293.583	293.583		
					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.312.000	338.000	299.782		299.782	299.782		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.063.000	265.750	250.162		250.162	250.162		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.112.160	485.560	545.755	297.343	248.412	506.162		39.593
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.112.160	485.560	545.755	297.343	248.412	506.162		39.593
	01				Impozit si taxa pe cladiri	463.500	203.500	261.329	149.582	111.747	243.191		18.138
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	343.500	153.500	204.491	132.744	71.747	194.508		9.983
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	120.000	50.000	56.838	16.838	40.000	48.683		8.155

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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	632.860	276.860	274.906	143.517	131.389	256.845		18.061
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	300.500	140.000	150.548	109.162	41.386	142.923		7.625
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	316.860	121.860	119.074	34.071	85.003	112.300		6.774
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	15.500	15.000	5.284	284	5.000	1.622		3.662
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	5.000	8.508	4.244	4.264	5.114		3.394
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	800	200	1.012	1.012	1.012	1.012		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	8.035.580	1.974.500	2.074.795	373.117	1.701.678	1.951.789		123.006
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	7.471.000	1.751.000	1.694.455		1.694.455	1.694.455		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.908.000	610.000	553.455		553.455	553.455		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.563.000	1.141.000	1.141.000		1.141.000	1.141.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	564.580	223.500	380.340	373.117	7.223	257.334		123.006
	02				Impozit pe mijloacele de transport	485.680	190.500	372.421	370.436	1.985	252.096		120.325
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	413.680	160.500	310.904	309.050	1.854	233.286		77.618

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	I	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						1	2	3=4+5	4	5	6		
1602	02				B								
					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	72.000	30.000	61.517	61.386	131	18.810		42.707
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.400	2.500	7.312	2.577	4.735	4.735		2.577
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	71.500	30.500	607	104	503	503		104
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.400	1.500	1.904		1.904	1.904		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.400	1.500	1.904		1.904	1.904		
	50				Alte impozite si taxe	4.400	1.500	1.904		1.904	1.904		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-520.040	221.890	708.663	701.750	6.913	151.067		557.596
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	751.500	322.000	152.063	152.063		128.188		23.875
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	751.500	322.000	152.063	152.063		128.188		23.875
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	311.500	102.000	152.063	152.063		128.188		23.875
	01				Redevente miniere	21.500	7.000						
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	290.000	95.000	152.063	152.063		128.188		23.875
	50				Alte venituri din proprietate	440.000	220.000						
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.271.540	-100.110	556.600	549.687	6.913	22.879		533.721
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.700	1.600	1.280		1.280	1.280		
	08				Venituri din prestari de servicii	3.000	1.000	1.280		1.280	1.280		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.700	600						
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	100	100						

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- pa / Titlu col at	Ali- Ar- ti- ne- at	Denumire indicator	I	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare	2	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		6	7	8=3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti			
A				B	3=4+5	4	5						
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	100	100							
3502	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	466.740	159.790			572.744	521.331	51.413	67.175	505.569
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	258.240	104.790			403.746	370.253	33.493	47.569	356.177
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	258.240	104.790			403.746	370.253	33.493	47.569	356.177
				Alte amenzi, penalitati si confiscari	208.500	55.000			168.998	151.078	17.920	19.606	149.392
3602				DIVERSE VENITURI	247.230	89.300			79.576	28.356	51.220	51.424	28.152
				Alte venituri	247.230	89.300			79.576	28.356	51.220	51.424	28.152
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.990.310	-350.900			-97.000		-97.000	-97.000	
				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.990.310	-350.900			-97.000		-97.000	-97.000	
4100	02			IV. SUBVENTII	732.350	402.350			257.428		257.428	257.428	
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	732.350	402.350			257.428		257.428	257.428	
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	732.350	402.350			257.428		257.428	257.428	
				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	364.500	65.500			59.024		59.024	59.024	
				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	367.850	336.850			198.404		198.404	198.404	

ORDANUL ANINA

JUDETUL MEST CS

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			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						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI				3.993.800	8.690.057	8.690.057	5.465.599	3.224.458	3.219.666
	01				CHELTUIELI CURENTE			12.995.450	3.994.100	8.690.357	8.690.357	5.465.599	3.224.758	3.219.666
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.439.800	1.563.650	6.439.800	6.439.800	5.001.625	1.438.175	1.435.677
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			6.110.800	1.525.300	6.110.800	6.110.800	4.704.242	1.406.558	1.404.105
	10	01	01		Salarii de baza			5.520.600	1.377.500	5.520.600	5.520.600	4.244.389	1.276.211	1.273.923
	10	01	06		Alte sporuri			36.000	9.000	36.000	36.000	29.372	6.628	7.371
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			200.000	50.000	200.000	200.000	152.528	47.472	47.472
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			354.200	88.800	354.200	354.200	277.953	76.247	75.339
	10	02	06		Vouchere de vacanta			185.600		185.600	185.600	185.600		
	10	03			Contributii			143.400	38.350	143.400	143.400	111.783	31.617	31.572
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			143.400	38.350	143.400	143.400	111.783	31.617	31.572
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.768.950	1.586.450	985.480	985.480	868.426	985.480	983.458
	20	01			Bunuri si servicii			2.805.650	1.240.500	868.426	868.426	868.426	868.426	934.683
	20	01	01		Furnituri de birou			43.300	13.800	4.704	4.704	4.704	4.704	8.057
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			50.000	8.000					5.384
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			595.750	209.000	159.479	159.479	159.479	159.479	206.525
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			26.000	7.400	7.128	7.128	7.128	7.128	8.517
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			164.300	56.200	53.562	53.562	53.562	53.562	70.646
	20	01	06		Piese de schimb			14.000	11.000	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
	20	01	07		Transport			44.800	7.200	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			92.900	36.000	29.465	29.465	29.465	29.465	29.758
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.138.900	619.650	443.852	443.852	443.852	443.852	405.557

Capi- tol	Sub- 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	5				
<b>A</b>						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			635.700	272.250	163.428	163.428	163.428	193.431	
20	02				Reparatii curente			659.250	247.750	50.885	50.885	50.885	12.931	
20	03				Hrana			170.000	45.000	28.979	28.979	28.979	32.741	
20	03	01			Hrana pentru oameni			170.000	45.000	28.979	28.979	28.979	32.741	
20	04				Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000	1.489	1.489	1.489	1.489	
20	04	02			Materiale sanitare			3.000	3.000	1.489	1.489	1.489	1.489	
20	04	04			Dezinfectanti			2.000	2.000					
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			122.200	46.200	34.987	34.987	34.987		
20	05	01			Uniforme si echipament			1.000						
20	05	30			Alte obiecte de inventar			121.200	46.200	34.987	34.987	34.987		
20	13				Pregatire profesionala			6.850	2.000	714	714	714	1.614	
30					TITLUL III DOBANZI			37.000	4.000	37.000	37.000	37.000	33.974	
30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			37.000	4.000	37.000	37.000	37.000	33.974	
30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			37.000	4.000	37.000	37.000	37.000	33.974	
51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
51	01				Transferuri curente			682.000	402.000	682.000	682.000	402.000	280.000	
51	01	01			Transferuri catre institutii publice			682.000	402.000	682.000	682.000	402.000	280.000	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
57	02				Ajutoare sociale			1.918.000	438.000	396.077	396.077	396.077	398.531	
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			1.918.000	438.000	396.077	396.077	396.077	398.531	
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.916.000	438.000	396.077	396.077	396.077	398.531	
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000		150.000	150.000		150.000	
								150.000		150.000	150.000		150.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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	5				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59	01		Burse	150.000		150.000		150.000	150.000		150.000	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-300		-300	-300	-300	-300	-300		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-300		-300	-300	-300	-300	-300		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-300		-300	-300	-300	-300	-300		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	-300		-300	-300	-300	-300	-300		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.808.800		2.808.800	772.250	2.558.426	2.558.426	697.075	1.861.351	663.789
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.543.250		2.543.250	712.150	2.293.061	2.293.061	641.614	1.651.447	611.729
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.543.550		2.543.550	712.450	2.293.361	2.293.361	641.914	1.651.447	611.729
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.147.000		2.147.000	519.000	2.147.000	2.147.000	495.553	1.651.447	498.966
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	2.048.000		2.048.000	507.000	2.048.000	2.048.000	484.679	1.563.321	488.008
			10	01	01	Salarii de baza	1.740.000		1.740.000	430.000	1.740.000	1.740.000	411.265	1.328.735	414.336
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			200.000	50.000	200.000	200.000	47.472	152.528	47.472
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			108.000	27.000	108.000	108.000	25.942	82.058	26.200
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			58.000		58.000	58.000		58.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			58.000		58.000	58.000		58.000	
			10	03		Contributii			41.000	12.000	41.000	41.000	10.874	30.126	10.958
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			41.000	12.000	41.000	41.000	10.874	30.126	10.958
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	396.550		396.550	193.450	146.361	146.361	146.361		112.763
			20	01		Bunuri si servicii	348.200		348.200	168.450	122.859	122.859	122.859		111.149
			20	01	01	Furnituri de birou	10.300		10.300	5.300	4.074	4.074	4.074		3.369

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
							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
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			9.000	5.000	4.712	4.712	4.712	8-6-7	9.487
			20	01	06	Piese de schimb			4.000	1.000					
			20	01	07	Transport			4.000	2.000	1.954	1.954	1.954		1.954
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			51.700	25.000	19.465	19.465	19.465		19.465
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			199.200	90.150	72.439	72.439	72.439		56.009
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	40.000	20.215	20.215	20.215		20.865
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			43.000	23.000	22.788	22.788	22.788		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			43.000	23.000	22.788	22.788	22.788		
			20	13		Pregatire profesionala			5.350	2.000	714	714	714		1.614
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-300	-300	-300	-300	-300		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-300	-300	-300	-300	-300		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-300	-300	-300	-300	-300		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-300	-300	-300	-300	-300		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			228.550	56.100	228.365	228.365	228.365	175.930	52.060
			01			CHELTUIELI CURENTE			228.550	56.100	228.365	228.365	228.365	175.930	52.060
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			228.350	56.000	228.350	228.350	228.350	175.930	52.060
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			218.000	54.500	218.000	218.000	218.000	166.734	50.914
			10	01	01	Salarii de baza			208.000	52.000	208.000	208.000	208.000	158.598	49.068

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
							1	2	3	4	5					
			<b>A</b>			<b>B</b>										
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			10.000	2.500	10.000	10.000	1.864	8.136	1.846	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			4.350		4.350	4.350		4.350		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.350		4.350	4.350		4.350		
			10	03		Contributii			6.000	1.500	6.000	6.000	1.154	4.846	1.146	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.000	1.500	6.000	6.000	1.154	4.846	1.146	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200	100	15	15	15			
			20	01		Bunuri si servicii			200	100	15	15	15			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200	100	15	15	15			
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
			01			CHELTUIELI CURENTE			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
			30			TITLUL III DOBANZI			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			37.000	4.000	37.000	37.000	3.026	33.974		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
			01			CHELTUIELI CURENTE			759.700	193.200	735.805	735.805	163.559	572.246	164.112	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			759.700	193.200	735.805	735.805	163.559	572.246	164.112	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			759.700	193.200	735.805	735.805	163.559	572.246	164.112	
			10	01	01	Salarii de baza			725.200	171.000	725.200	725.200	152.954	572.246	153.091	
			10	01	01	Alte sporuri			689.800	166.500	689.800	689.800	149.587	540.213	149.721	
			10	01	06	Indemnitatii de hrana			607.800	146.000	607.800	607.800	132.478	475.322	132.684	
			10	01	17	Cheltuieli salariale in natura			28.000	7.000	28.000	28.000	5.858	22.142	6.023	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			54.000	13.500	54.000	54.000	11.251	42.749	11.014	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			17.400	17.400	17.400	17.400		17.400		

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	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
			10 02 06			Vouchere de vacanta	17.400		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
			10 03			Contributii	18.000		18.000	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000	3.370
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	18.000		18.000	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000	3.370
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	34.500		34.500	22.200	10.605	10.605	10.605	10.605	11.021
			20 01			Bunuri si servicii	28.500		28.500	18.200	10.605	10.605	10.605	10.605	11.021
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	300		300	200					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.200		1.200	1.000					
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	16.000		16.000	10.000	9.275	9.275	9.275	9.275	9.691
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.000		11.000	7.000	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.000		6.000	4.000					
			20 05 01			Uniforme si echipament	1.000		1.000						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar	5.000		5.000	4.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.387.350		6.387.350	1.825.000	3.828.996	3.828.996	3.828.996	3.828.996	1.436.041
6502						INVATAMANT	796.000		796.000	152.850	239.638	239.638	239.638	239.638	111.159
			01			CHELTUIELI CURENTE	796.000		796.000	152.850	239.638	239.638	239.638	239.638	111.159
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	520.000		520.000	127.850	68.573	68.573	68.573	68.573	90.094
			20 01			Bunuri si servicii	489.500		489.500	127.850	68.573	68.573	68.573	68.573	90.094
			20 01 01			Furnituri de birou	25.000		25.000	5.000					4.058
			20 01 02			Materiale pentru curatenie	50.000		50.000	8.000					5.384
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica	157.000		157.000	55.000	27.243	27.243	27.243	27.243	27.243
			20 01 04			Apa, canal si salubritate	25.000		25.000	7.000	6.990	6.990	6.990	6.990	8.304
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti	15.000		15.000	6.000	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172
			20 01 07			Transport	30.000		30.000						

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- 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 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
	A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.293
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.000								
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	142.500		36.850	36.850	19.168	19.168	19.168		29.640
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	29.000								
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	29.000								
	20	13			Pregatire profesionala	1.500								
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	126.000		25.000	25.000	21.065	21.065	21.065		21.065
	57	02			Ajutoare sociale	126.000		25.000	25.000	21.065	21.065	21.065		21.065
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar	124.000		25.000	25.000	21.065	21.065	21.065		21.065
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	2.000								
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	59	01			Burse	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6602					SANATATE	441.850		375.850	375.850	255.476	255.476	223.936	31.540	200.191
	01				CHELTUIELI CURENTE	441.850		375.850	375.850	255.476	255.476	223.936	31.540	200.191
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	40.850		9.850	9.850	40.850	40.850	9.310	31.540	9.376
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	38.400		9.600	9.600	38.400	38.400	9.105	29.295	9.169
	10	01	01		Salarii de baza	33.600		8.400	8.400	33.600	33.600	8.232	25.368	8.232
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	4.800		1.200	1.200	4.800	4.800	873	3.927	937
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
	10	02	06		Vouchere de vacanta	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450
	10	03			Contributii	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	205	795	207
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	205	795	207

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
						1	2	3	4	5					
		<b>A</b>			<b>B</b>										
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			401.000	366.000	214.626	214.626	214.626	214.626	190.815	
		20	01		Bunuri si servicii			391.000	356.000	213.137	213.137	213.137	213.137	189.326	
		20	01	01	Furnituri de birou			2.000	2.000	630	630	630	630	630	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			49.000	29.000	15.167	15.167	15.167	15.167	15.168	
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			310.000	300.000	193.993	193.993	193.993	193.993	170.181	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30.000	25.000	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347	
		20	04		Medicamente si materiale sanitare			5.000	5.000	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	
		20	04	02	Materiale sanitare			3.000	3.000	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	
		20	04	04	Dezinfectanti			2.000	2.000						
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000						
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000						
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.316.300	369.500	1.138.630	1.138.630	1.138.630	1.138.630	307.446	
		01			CHELTUIELI CURENTE			1.316.300	369.500	1.138.630	1.138.630	1.138.630	1.138.630	307.446	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.046.550	254.000	1.046.550	1.046.550	1.046.550	1.046.550	236.657	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			994.000	247.500	994.000	994.000	994.000	994.000	231.449	
		10	01	01	Salarii de baza			905.000	225.000	905.000	905.000	905.000	905.000	212.524	
		10	01	06	Alte sporuri			8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.348	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			81.000	20.500	81.000	81.000	81.000	81.000	17.577	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			27.550		27.550	27.550	27.550	27.550		
		10	02	06	Vouchere de vacanta			27.550		27.550	27.550	27.550	27.550		
		10	03		Contributii			25.000	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000	5.208	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000	5.208	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			269.750	115.500	92.080	92.080	92.080	92.080	70.789	
		20	01		Bunuri si servicii			136.000	63.500	48.377	48.377	48.377	48.377	57.858	



Capi- tol	Sub- cap- 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	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
						intretinere si functionare								
			20	03		Hrana		74.000	20.300	12.697	12.697	12.697	16.398	
			20	03	01	Hrana pentru oameni		170.000	45.000	28.979	28.979	28.979	32.741	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		170.000	45.000	28.979	28.979	28.979	32.741	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		14.500	5.500	3.928	3.928	3.928		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.792.000	413.000	375.012	375.012	375.012	377.466	
			57	02		Ajutoare sociale		1.792.000	413.000	375.012	375.012	375.012	377.466	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		1.792.000	413.000	375.012	375.012	375.012	377.466	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE								
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
			01			CHELTUIELI CURENTE								
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
			20	01	03	Bunuri si servicii								
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.278.600	535.600	686.218	686.218	481.012	205.206	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		939.750	366.000	412.087	412.087	322.087	90.000	
			20	01	09	caracter functional		939.750	366.000	412.087	412.087	322.087	90.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		649.750	166.000	122.087	122.087	122.087		
			20	02		Reparatii curente		454.750	141.000	122.087	122.087	122.087		
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		379.750	120.000	114.769	114.769	114.769		
			51	01		Transferuri curente		66.000	20.000	6.399	6.399	6.399		
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		9.000	1.000	919	919	919		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		195.000	25.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		290.000	200.000	290.000	290.000	200.000	90.000	
						Transferuri curente		290.000	200.000	290.000	290.000	200.000	90.000	
						Transferuri catre institutiile publice		290.000	200.000	290.000	290.000	200.000	90.000	
						PROTECTIA MEDIULUI		338.850	169.600	274.131	274.131	158.925	115.206	
						CHELTUIELI CURENTE		338.850	169.600	274.131	274.131	158.925	115.206	

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
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			71.850	17.600	71.850	16.644	55.206	16.609	
			10	01	01	Salarii de baza			68.000	17.000	68.000	16.278	51.722	16.243	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			65.200	16.300	65.200	15.578	49.622	15.578	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.800	700	2.800	700	2.100	665	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450		1.450		
			10	03		Contributii			1.450		1.450		1.450		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.400	600	2.400	366	2.034	366	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
			20	01		Bunuri si servicii			87.000	32.000	22.281	22.281		15.365	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			87.000	32.000	22.281	22.281		15.365	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			57.000	22.000	13.258	13.258		13.258	
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
			51	01		Transferuri curente			30.000	10.000	9.023	9.023		2.107	
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			180.000	120.000	180.000	120.000	60.000	120.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			180.000	120.000	180.000	120.000	60.000	120.000	
8402						TRANSPORTURI			880.612	667.750	880.612	427.100	453.512	434.618	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.719.000	635.750	875.277	421.765	453.512	428.783	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.719.000	635.750	875.277	421.765	453.512	428.783	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			407.600	97.800	407.600	84.088	323.512	80.589	
			10	01	01	Salarii de baza			384.000	94.800	384.000	82.238	301.762	78.816	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			348.000	85.800	348.000	75.756	272.244	72.202	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			36.000	9.000	36.000	6.482	29.518	6.614	
									11.600	11.600			11.600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		10	02	06	Vouchere de vacanta			11.600		11.600	11.600		11.600	
		10	03		Contributii			12.000	3.000	12.000	12.000	1.850	10.150	1.773
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	3.000	12.000	12.000	1.850	10.150	1.773
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.099.400	455.950	255.677	255.677	255.677		266.194
		20	01		Bunuri si servicii			744.200	276.500	240.224	240.224	240.224		266.194
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			140.000	45.000	43.678	43.678	43.678		55.987
		20	01	06	Piese de schimb			10.000	10.000	2.207	2.207	2.207		2.207
		20	01	07	Transport			4.000	1.500	1.118	1.118	1.118		1.118
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			390.200	120.000	118.910	118.910	118.910		118.910
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200.000	100.000	74.311	74.311	74.311		87.972
		20	02		Reparatii curente			347.500	176.750	12.846	12.846	12.846		
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.700	2.700	2.607	2.607	2.607		
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			7.700	2.700	2.607	2.607	2.607		
		51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			212.000	82.000	212.000	212.000	82.000	130.000	82.000
		51	01		Transferuri curente			212.000	82.000	212.000	212.000	82.000	130.000	82.000
		51	01	01	Transferuri catre institutiile publice			212.000	82.000	212.000	212.000	82.000	130.000	82.000
8702		01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE			42.000	32.000	5.335	5.335	5.335		5.835
		01			CHELTUIELI CURENTE			42.000	32.000	5.335	5.335	5.335		5.835
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.000	32.000	5.335	5.335	5.335		5.835
		20	01		Bunuri si servicii			42.000	32.000	5.335	5.335	5.335		5.835
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			42.000	32.000	5.335	5.335	5.335		5.835
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	2.300	2.300	2.300		2.300
								28.000	25.000	1.280	1.280	1.280		1.780

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	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			A			B			4.000	2.000	1.755	1.755	1.755		1.755
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct									488.061

9902 96

Conducatorul institutiei,

P. PRIMAR, DANIEL - ION JIANU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

LOFHA DIMA





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	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 ani precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01				B AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	4.826.180	1.851.180	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.826.180	1.851.180						
						4.826.180	1.851.180						

ORDONANȚA

JUDEȚUL HARGHITA CS

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.03.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
5002			A			B								
			01			TOTAL CHELTUIELI	10.485.240	4.434.430	10.698.040	4.463.130	140.870	7	8=6-7	9
			55			CHELTUIELI CURENTE	7.300.000	3.650.000	7.398.000	3.650.000	140.870	140.870		98.381
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			98.000					6.299
			55	01	42	A. Transferuri interne			98.000					
						Transferuri din bugetul local catre			98.000					
						asociatiile de dezvoltare intercomuni-								
						tare								
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN			98.000					
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare	7.300.000	3.650.000	7.300.000	3.650.000				6.299
						Regionala (FEDR)								
			58	01	01	Finantarea nationala	7.300.000	3.650.000	7.300.000	3.650.000				
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	1.050.000	525.000	1.050.000	525.000				
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	5.950.000	2.975.000	5.950.000	2.975.000				
			58	11		Programe Instrumentul de Asistenta pentru	300.000	150.000	300.000	150.000				
						Preadarare (IPA II)								
			58	11	02	Finantarea externa nerambursabila								6.299
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								6.299
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								92.082
			71	01		Active fixe	3.185.240	784.430	3.185.240	784.430	112.243	112.243		92.082
			71	01	01	Constructii	3.185.240	784.430	3.185.240	784.430	112.243	112.243		92.082
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de	1.260.000	263.000	1.260.000	263.000	112.243	112.243		92.082
						transport								35.431
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte	40.000		40.000					27.269
						active corporale	49.000	49.000	49.000	49.000	22.243	22.243		18.981





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						active corporale										92
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000		150.000							
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	7.340.000	3.660.000	7.454.800	3.688.700	28.627	28.627	28.627		36.208	
			58			CHELTUIELI CURENTE	7.300.000	3.650.000	7.300.000	3.650.000					6.299	
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
			58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	7.300.000	3.650.000	7.300.000	3.650.000					6.299	
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	7.300.000	3.650.000	7.300.000	3.650.000						
			58	01	01	Finantarea nationala	1.050.000	525.000	1.050.000	525.000						
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	5.950.000	2.975.000	5.950.000	2.975.000						
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	300.000	150.000	300.000	150.000						
			58	11		Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)									6.299	
			58	11	02	Finantarea externa nerambursabila									6.299	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	10.000	40.000	10.000					29.909	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	10.000	40.000	10.000					29.909	
			71	01		Active fixe	40.000	10.000	40.000	10.000					29.909	
			71	01	01	Constructii									10.142	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									1.367	
			71	01	03	Mobilier, aparatura bionica si alte active corporale									11.980	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	10.000	40.000	10.000					6.420	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- 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
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	10.430	98.000	10.430	10.430				1.879
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	10.430	150.000	10.430	10.430				1.879
			71	01		Active fixe	150.000	10.430	150.000	10.430	10.430				1.879
			71	01	01	Constructii	100.000		100.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	50.000	10.430	50.000	10.430	10.430				
8000	02					Partea V-a ACTIVI ECONOMICE	1.988.000	625.000	1.988.000	625.000	625.000				6.934
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									344
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									344
			71	01		Active fixe									344
			71	01	30	Alte active fixe									344
						(inclusiv reparatii capitale)									
						TRANSPORTURI									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.988.000	625.000	1.988.000	625.000	625.000				6.590
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.988.000	625.000	1.988.000	625.000	625.000				6.590
			71	01		Active fixe	1.988.000	625.000	1.988.000	625.000	625.000				6.590
			71	01	01	Constructii	1.988.000	625.000	1.988.000	625.000	625.000				6.590
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.160.000	263.000	1.160.000	263.000	263.000				6.590
			71	01	30	Alte active fixe	40.000		40.000						6.404



Capi- tol	A			Denumire indicator	B	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				
	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5	4	5	6
0																	
0001	10				JUDETUL IASI	3.018.430	852.980	889.622	189.444	700.178	673.584		216.038				
0002					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	2.336.430	450.980	487.622	189.444	298.178	271.584		216.038				
2900					I. VENITURI CURENTE	2.336.430	450.980	487.622	189.444	298.178	271.584		216.038				
3000					C. VENITURI NEFISCALE	928.800	239.000	181.390	30.350	151.040	119.120		62.270				
3010					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	928.800	239.000	181.390	30.350	151.040	119.120		62.270				
05					VENITURI DIN PROPRIETATE	857.800	215.000	154.547	30.350	124.197	92.277		62.270				
30					Venituri din concesiuni si inchirieri												
3010	09				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	857.800	215.000	154.547	30.350	124.197	92.277		62.270				
3010	50				Venituri din utilizarea pasunilor comunale	41.000	15.500	26.643		26.643	26.643						
3300	10				Alte venituri din proprietate	30.000	8.500	200		200	200						
3310					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.407.630	211.980	306.232	159.094	147.138	152.464		153.768				
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.407.630	211.980	306.232	159.094	147.138	152.464		153.768				
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	80	80										
3310	08				Venituri din prestari de servicii	60.000	15.000	14.210		14.210	11.970		2.240				
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.347.550	196.900	292.022	159.094	132.928	140.494		151.528				
4100	10				IV. SUBVENTII	682.000	402.000	402.000		402.000	402.000						
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	682.000	402.000	402.000		402.000	402.000						
09					Subventii pentru institutii publice	682.000	402.000	402.000		402.000	402.000						

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

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
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRIL SUBVENTII	3.018.430	852.980	889.622	189.444	700.178	673.584		216.038
0002					I. VENITURI CURENTE	2.336.430	450.980	487.622	189.444	298.178	271.584		216.038
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.336.430	450.980	487.622	189.444	298.178	271.584		216.038
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	928.800	239.000	181.390	30.350	151.040	119.120		62.270
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	928.800	239.000	181.390	30.350	151.040	119.120		62.270
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	857.800	215.000	154.547	30.350	124.197	92.277		62.270
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	857.800	215.000	154.547	30.350	124.197	92.277		62.270
09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	41.000	15.500	26.643		26.643	26.643		
50					Alte venituri din proprietate	30.000	8.500	200		200	200		
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.407.630	211.980	306.232	159.094	147.138	152.464		153.768
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.407.630	211.980	306.232	159.094	147.138	152.464		153.768
05					Taxe si alte venituri in invatamant	80	80						
08					Venituri din prestari de servicii	60.000	15.000	14.210		14.210	11.970		2.240
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.347.550	196.900	292.022	159.094	132.928	140.494		151.528
4100	10				IV. SUBVENTII	682.000	402.000	402.000		402.000	402.000		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	682.000	402.000	402.000		402.000	402.000		
09					Subventii pentru institutii publice	682.000	402.000	402.000		402.000	402.000		

DOAR SAU AN/HA

JUDETUL IASI

DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.03.2022

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	2	3	4	5					6
A							B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
			01			SI SUBVENTII	3.018.430		852.980	2.503.908	2.503.908	650.186	1.853.722	699.452		
			10			CHELTUIELI CURENTE	3.018.430		852.980	2.503.908	2.503.908	650.186	1.853.722	699.452		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.318.450		572.000	2.318.450	2.318.450	464.728	1.853.722	503.904		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	2.196.000		559.000	2.196.000	2.196.000	453.830	1.742.170	493.113		
			10	01	01	Salarii de baza	1.942.000		493.000	1.942.000	1.942.000	392.880	1.549.120	431.333		
			10	01	06	Alte sporuri	40.000	10.000	10.000	40.000	40.000	8.963	31.037	9.661		
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora	30.000	10.000	10.000	30.000	30.000	7.584	22.416	7.584		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	184.000	46.000	46.000	184.000	184.000	44.403	139.597	44.535		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	75.850		75.850	75.850	75.850		75.850			
			10	02	06	Vouchere de vacanta	75.850		75.850	75.850	75.850		75.850			
			10	03		Contributii	46.600	13.000	13.000	46.600	46.600	10.898	35.702	10.791		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	46.600	13.000	13.000	46.600	46.600	10.898	35.702	10.791		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	699.980	280.980	280.980	185.458	185.458	185.458	173.736	186.045		
			20	01		Bunuri si servicii	624.980	255.980	255.980	173.736	173.736	173.736	173.736	186.045		
			20	01	01	Furnituri de birou	3.500	1.500	1.500	412	412	412	412	1.365		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.000	5.000	5.000					7.998		
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	31.000	8.000	8.000	7.999	7.999	7.999	7.999	7.998		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	165.400	69.400	69.400	52.647	52.647	52.647	52.647	43.691		
			20	01	06	Piese de schimb	65.000	30.000	30.000	10.060	10.060	10.060	10.060	6.817		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	186.000	84.000	84.000	65.509	65.509	65.509	65.509	82.050		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	154.080	58.080	58.080	37.109	37.109	37.109	37.109	44.124		
			20	03		Hrana	60.000	15.000	15.000	11.722	11.722	11.722	11.722	9.503		
			20	03	01	Hrana pentru oameni	60.000	15.000	15.000	11.722	11.722	11.722	11.722	9.503		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- Titlu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
								1	2	3	4	5				
				<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
							intretinere si functionare	68.000		33.000	15.861	15.861	15.861	15.861	24.784	
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	15.000		10.000						
				20	05	01	Uniforme si echipament	15.000		10.000						
8310							AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	41.000		15.500	8.066	8.066	8.066	8.066	6.005	
				01			CHELTUIELI CURENTE	41.000		15.500	8.066	8.066	8.066	8.066	6.005	
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41.000		15.500	8.066	8.066	8.066	8.066	6.005	
				20	01		Bunuri si servicii	41.000		15.500	8.066	8.066	8.066	8.066	6.005	
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	19.000		7.000	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22.000		8.500	4.878	4.878	4.878	4.878	2.817	
8410							TRANSPORTURI	523.600		148.000	417.720	417.720	417.720	417.720	99.443	
				01			CHELTUIELI CURENTE	523.600		148.000	417.720	417.720	417.720	417.720	99.443	
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	393.600		98.000	393.600	393.600	393.600	393.600	78.234	
				10	01		Cheltuieli salariale in bani	374.000		96.000	374.000	374.000	374.000	374.000	76.529	
				10	01	01	Salarii de baza	342.000		88.000	342.000	342.000	342.000	342.000	69.946	
				10	01	17	Indemnizatii de hrana	32.000		8.000	32.000	32.000	32.000	32.000	6.583	
				10	02		Cheltuieli salariale in natura	11.600		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
				10	02	06	Vouchere de vacanta	11.600		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
				10	03		Contributii	8.000		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.788	
				10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	8.000		2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.788	
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	130.000		50.000	24.120	24.120	24.120	24.120	21.209	
				20	01		Bunuri si servicii	130.000		50.000	24.120	24.120	24.120	24.120	21.209	
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti	85.000		30.000	19.753	19.753	19.753	19.753	17.716	
				20	01	06	Piese de schimb	45.000		20.000	4.367	4.367	4.367	4.367	3.493	

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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				
				B	1	2	3	4	5	6	7	9
9910	96	A		excedent/deficit sect funct							23.398	

Conducatorul institutiei,

*P. P. RIMARU DANIEL-ION JANU*



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*SOFIA CUMARU*

ORA SUL ANUNTA

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
0						JUDETUL IASI									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	3.018.430	852.980	2.503.908	2.503.908	650.186	1.853.722	699.452		
6510						INVATAMANT	80	80							
	04					Invatamant secundar	80	80							
			02			Invatamant secundar superior	80	80							
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	60.000	15.000	11.722	11.722	11.722	9.503			
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale	60.000	15.000	11.722	11.722	11.722	9.503			
6810	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	60.000	15.000	11.722	11.722	11.722	9.503			
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.079.500	275.500	947.228	947.228	235.065	712.163	241.481		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.079.500	275.500	947.228	947.228	235.065	712.163	241.481		
7410						PROTECTIA MEDIULUI	1.314.250	398.900	1.119.172	1.119.172	299.123	820.049	343.020		
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului	1.314.250	398.900	1.119.172	1.119.172	299.123	820.049	343.020		
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	41.000	15.500	8.066	8.066	8.066	6.005			
	03					Agricultura	41.000	15.500	8.066	8.066	8.066	6.005			
			30			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	41.000	15.500	8.066	8.066	8.066	6.005			
8410						TRANSPORTURI	523.600	148.000	417.720	417.720	96.210	321.510	99.443		
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	523.600	148.000	417.720	417.720	96.210	321.510	99.443		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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				
		<b>A</b>			<b>B</b>								
		20	03	01	Hrana pentru oameni			60.000	15.000	11.722	11.722	8-6-7	9
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000				9.503
		20	05	01	Uniforme si echipament			15.000	10.000				
6510		01			INVATAMANT			80	80				
		20			CHELTUIELI CURENTE			80	80				
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			80	80				
		20	01		Bunuri si servicii			80	80				
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			80	80				
6810		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			60.000	15.000	11.722	11.722		9.503
		20			CHELTUIELI CURENTE			60.000	15.000	11.722	11.722		9.503
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	15.000	11.722	11.722		9.503
		20	03		Hrana			60.000	15.000	11.722	11.722		9.503
		20	03	01	Hrana pentru oameni			1.079.500	275.500	947.228	947.228	712.163	241.481
7010		01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.079.500	275.500	947.228	947.228	712.163	241.481
		10			CHELTUIELI CURENTE			901.500	224.000	901.500	189.337	712.163	198.046
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			852.000	218.000	852.000	185.085	666.915	193.789
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			780.000	200.000	780.000	167.510	612.490	176.094
		10	01	01	Salarii de baza			72.000	18.000	72.000	17.575	54.425	17.695
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			30.900	30.900	30.900		30.900	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			18.600	6.000	18.600	4.252	14.348	4.257
		10	02	06	Vouchere de vacanta			30.900	30.900	30.900		30.900	
		10	03		Contributii			18.600	6.000	18.600	4.252	14.348	4.257
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			178.000	51.500	45.728	45.728		43.435
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			178.000	51.500	45.728	45.728		43.435
		20	01		Bunuri si servicii			178.000	51.500	45.728	45.728		43.435

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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					
			<b>A</b>		<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000	5.000					
			20 01 04		Apa, canal si salubritate			31.000	8.000	7.999	7.999	7.999		7.998
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			20.000	5.000	4.808	4.808	4.808		3.394
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.000	17.000	16.551	16.551	16.551		15.520
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.000	16.500	16.370	16.370	16.370		16.523
					PROTECTIA MEDIULUI			1.314.250	398.900	1.119.172	1.119.172	299.123	820.049	343.020
			01		CHELTUIELI CURENTE			1.314.250	398.900	1.119.172	1.119.172	299.123	820.049	343.020
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.023.350	250.000	1.023.350	1.023.350	203.301	820.049	227.624
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			970.000	245.000	970.000	970.000	198.443	771.557	222.795
			10 01 01		Salarii de baza			820.000	205.000	820.000	820.000	161.935	658.065	185.293
			10 01 06		Alte sporuri			40.000	10.000	40.000	40.000	8.963	31.037	9.661
			10 01 11		Fond aferent platii cu ora			30.000	10.000	30.000	30.000	7.584	22.416	7.584
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			80.000	20.000	80.000	80.000	19.961	60.039	20.257
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			33.350	5.000	33.350	33.350		33.350	
			10 02 06		Vouchere de vacanta			33.350	5.000	33.350	33.350		33.350	
			10 03		Contributii			20.000	5.000	20.000	20.000	4.858	15.142	4.829
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	5.000	20.000	20.000	4.858	15.142	4.829
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			290.900	148.900	95.822	95.822	95.822		115.396
			20 01		Bunuri si servicii			275.900	138.900	95.822	95.822	95.822		115.396
			20 01 01		Furnituri de birou			3.500	1.500	412	412	412		1.365
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			60.400	34.400	28.086	28.086	28.086		22.581
			20 01 06		Piese de schimb			20.000	10.000	5.693	5.693	5.693		3.324
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			124.000	60.000	45.770	45.770	45.770		63.342

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	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			68.000		33.000	15.861	15.861		24.784
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000					
	20	05	01			Uniforme si echipament			15.000	10.000					
8310	01					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			41.000	15.500	8.066	8.066	8.066		6.005
	20					CHELTUIELI CURENTE			41.000	15.500	8.066	8.066	8.066		6.005
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			41.000	15.500	8.066	8.066	8.066		6.005
	20	01	09			Bunuri si servicii			41.000	15.500	8.066	8.066	8.066		
	20	01				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			19.000	7.000	3.188	3.188	3.188		3.188
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.000	8.500	4.878	4.878	4.878		2.817
						TRANSPORTURI			523.600	148.000	417.720	417.720	417.720	321.510	99.443
8410	01					CHELTUIELI CURENTE			523.600	148.000	417.720	417.720	417.720	321.510	99.443
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			393.600	98.000	393.600	393.600	393.600	321.510	78.234
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			374.000	96.000	374.000	374.000	374.000	303.698	76.529
	10	01	01			Salarii de baza			342.000	88.000	342.000	342.000	342.000	278.565	69.946
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			32.000	8.000	32.000	32.000	32.000	25.133	6.583
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
	10	03				Contributii			8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	1.788	1.705
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	6.212	1.705
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	50.000	24.120	24.120	24.120	21.209	21.209
	20	01				Bunuri si servicii			130.000	50.000	24.120	24.120	24.120	21.209	21.209
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			85.000	30.000	19.753	19.753	19.753	17.716	17.716

