

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2022

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 484000 | 75000 | 484000 | 98000 | 11386 | 86614 | 11386 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA JUNCTIONARE | 00 | | | 134000 | 25000 | 134000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 134000 | 25000 | 134000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 134000 | 25000 | 134000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 64000 | 15000 | 64000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 48000 | 12000 | 48000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 16000 | 3000 | 16000 | | | | |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | | 70000 | 10000 | 70000 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 350000 | 50000 | 350000 | 50000 | | 50000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 350000 | 50000 | 350000 | 50000 | | 50000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 350000 | 50000 | 350000 | 50000 | | 50000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 350000 | 50000 | 350000 | 50000 | | 50000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 350000 | 50000 | 350000 | 50000 | | 50000 | |

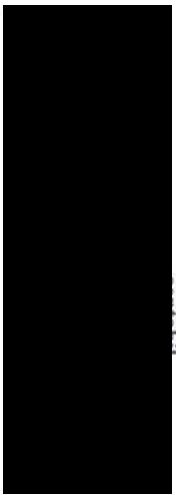
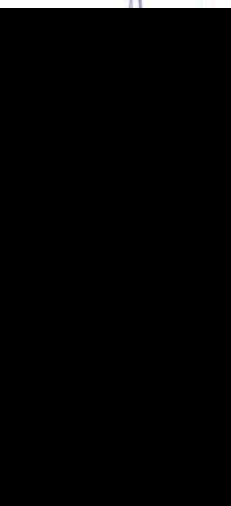
Conducatorul compartimentului financiar -

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-03-2022**

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 64000 | 15000 | 64000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA JUNCTIONARE | 00 | | | 64000 | 15000 | 64000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 64000 | 15000 | 64000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 64000 | 15000 | 64000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 64000 | 15000 | 64000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 48000 | 12000 | 48000 | 48000 | 11386 | 36614 | 11386 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 16000 | 3000 | 16000 | | | | |

Conducatorul compartimentului financiar -

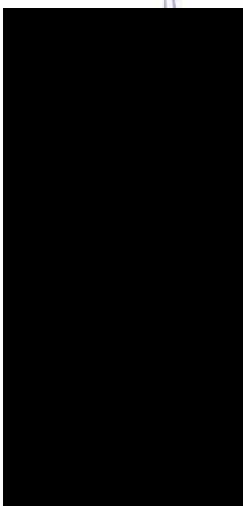


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 31-03-2022

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 30000 | | 30000 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA JUNCTIONARE | 00 | | | 30000 | | 30000 | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 30000 | | 30000 | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 30000 | | 30000 | | | | |
| Reparatii curente | 20.02.00 | | | 30000 | | 30000 | | | | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELIILOR
74.02 la data de 31-03-2022

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 50000 | 10000 | 50000 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 20.01.30 | | | 170000 | 48000 | 170000 | 10591 | 10591 | | 10591 |

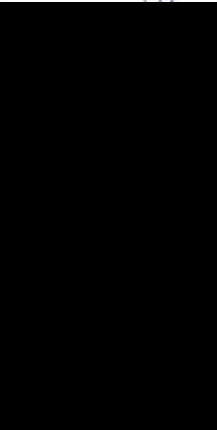
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELIILOR
74.02.05 la data de 31-03-2022

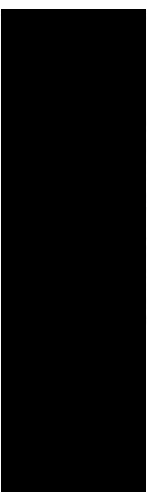
-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 220000 | 58000 | 220000 | 10591 | 10591 | | 10591 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 50000 | 10000 | 50000 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 170000 | 48000 | 170000 | 10591 | 10591 | | 10591 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2022

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 1132000 | 100000 | 1132000 | 100000 | | 100000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA JUNCTIONARE | 00 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 1082000 | 100000 | 1082000 | 100000 | | 100000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 1082000 | 100000 | 1082000 | 100000 | | 100000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1082000 | 100000 | 1082000 | 100000 | | 100000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 600000 | 100000 | 600000 | 100000 | | 100000 | |
| Construcții | 71.01.01 | | | 600000 | 100000 | 600000 | 100000 | | 100000 | |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | | | 482000 | | 482000 | | | | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03 la data de 31-03-2022

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 1132000 | 100000 | 1132000 | 100000 | | 100000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 50000 | | 50000 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 1082000 | 100000 | 1082000 | 100000 | | 100000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 1082000 | 100000 | 1082000 | 100000 | | 100000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1082000 | 100000 | 1082000 | 100000 | | 100000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 600000 | 100000 | 600000 | 100000 | | 100000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 600000 | 100000 | 600000 | 100000 | | 100000 | |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03.00 | | | 482000 | | 482000 | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar -



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 31-03-2022

-lel-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 338000 | 120000 | 338000 | 307166 | 70921 | 236245 | 62591 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 338000 | 120000 | 338000 | 307166 | 70921 | 236245 | 62591 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 338000 | 120000 | 338000 | 307166 | 70921 | 236245 | 62591 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 107000 | 46000 | 107000 | 107000 | 8330 | 98670 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 105000 | 45000 | 105000 | 105000 | 8330 | 96670 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 97000 | 42000 | 97000 | 97000 | 8330 | 88670 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 8000 | 3000 | 8000 | 8000 | | 8000 | |
| Contributii | 10.03 | | | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 231000 | 74000 | 231000 | 200166 | 62591 | 137575 | 62591 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 227000 | 73000 | 227000 | 199653 | 62078 | 137575 | 62078 |
| Încalziri, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 195000 | 60000 | 195000 | 195000 | 59377 | 135623 | 59377 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 48 | 1952 | 48 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 11000 | 5000 | 11000 | 691 | 691 | | 691 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 19000 | 7000 | 19000 | 1962 | 1962 | | 1962 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | | 4000 | 1000 | 4000 | 513 | 513 | | 513 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 4000 | 1000 | 4000 | 513 | 513 | | 513 |

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
87.10 la data de 31-03-2022

-lei-

| Denumirea Indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | cumulate trimestriale | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 338000 | 120000 | 338000 | 307166 | 70921 | 236245 | 62591 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 338000 | 120000 | 338000 | 307166 | 70921 | 236245 | 62591 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 338000 | 120000 | 338000 | 307166 | 70921 | 236245 | 62591 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 107000 | 46000 | 107000 | 107000 | 8330 | 98670 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 105000 | 45000 | 105000 | 105000 | 8330 | 96670 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 97000 | 42000 | 97000 | 97000 | 8330 | 88670 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 8000 | 3000 | 8000 | 8000 | | 8000 | |
| Contributii | 10.03 | | | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 231000 | 74000 | 231000 | 200166 | 62591 | 137575 | 62591 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 227000 | 73000 | 227000 | 199653 | 62078 | 137575 | 62078 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 195000 | 60000 | 195000 | 195000 | 59377 | 135623 | 59377 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 48 | 1952 | 48 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 11000 | 5000 | 11000 | 691 | 691 | | 691 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 19000 | 7000 | 19000 | 1962 | 1962 | | 1962 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | | | 4000 | 1000 | 4000 | 513 | 513 | | 513 |
| Deplasari interne, detasari, tran | 20.06.01 | | | 4000 | 1000 | 4000 | 513 | 513 | | 513 |

Conducatorul compartimentului financiar -

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|---|-------------|---------------|
| A | B | 1 |
| I. CHELTUIELI | 6 | 540752 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 60 | 845 |
| Cheltuieli cu materiile consumabile | 602 | 845 |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 16301 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 13266 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 3035 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 38917 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 624 | 4749 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 3356 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 10974 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 19838 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 318031 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 311328 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 6703 |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 166658 |
| Ajutoare sociale | 677 | 166658 |
| II. VENITURI | 7 | 530856 |
| Finantarea de la bugetele locale | 770 | 530856 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | 12 | 9896 |
| Institutii finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | 9896 |

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 3861000 | 1057571 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 1172000 | 555135 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 3360000 | 1031135 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 700000 | 166037 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 136000 | 27656 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 314000 | 79547 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 2188000 | 476000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 9 | 1138000 | 193000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 12 | 1050000 | 283000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 501000 | 26436 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 501000 | 26436 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 49.90 | 242 | 1172000 | 555135 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 5677000 | 530856 |
| Excedent | A.98 | 26 | | 526715 |
| Deficit | A.99 | 27 | -1816000 | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 3861000 | 1057571 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 1172000 | 555135 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 3360000 | 1031135 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 700000 | 166037 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 136000 | 27656 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 314000 | 79547 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 2188000 | 476000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 120 | 1138000 | 193000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 123 | 1050000 | 283000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 133 | 501000 | 26436 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 501000 | 26436 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 49.90 | 1352 | 1172000 | 555135 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 5677000 | 530856 |
| Excedent | A.98 | 137 | | 526715 |
| Deficit | A.99 | 138 | -1816000 | |

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BAINESCHI IOANA

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

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

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive | 001 | |
| Copii protejati in (rd03+rd04+rd05): | 002 | |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta | 004 | |
| Centre maternale | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 12 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 32 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PAUNESCU IOANA

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

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 1924994 | 2456557 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 1924994 | 2456557 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 1924994 | 2456557 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash)(rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 3191 | 3191 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.32+35) | 36 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102) | 42 | | |
| | Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202) | 43 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | | |
| A3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd. 73) | 78 | | |
| B2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 87 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 88 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 92 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 93 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 95 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 96 | | |
| I | Total(rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125) | 126 | | |
| D2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | | |
| D3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | | |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) | 158 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 159 | | |
| | -de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care: | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 161 | | |