

**COMUNA
GURA VAII
COD FISCAL 4278108**

**Situatii financiare la
data de 30.06.2022**

ANUL 2022

BILANT
la data de 30-06-2022

Cod 01

7444
20 01 21-lei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	275506	572169
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1414846	1388781
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	26457613	27696296
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	200	200
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	200	200
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	210434	210434
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	210434	210434
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	28358599	29867880
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1129918	1328468
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4700	12989
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	4700	12989
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1093609	1311430
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1090035	1298944
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	293505	293505

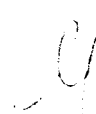
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		512245
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1391814	2130169
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1239337	988538
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	181845	247745
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5425	5425
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1426607	1241708
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3948339	4700345
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	32306938	34568225
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	660280	873774
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	660280	684878
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	592077	592076
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1252357	1465850
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	583456	387387
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	520103	475121
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	81948	97720
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	60092	75045
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		512245
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	96184	112902
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	68635	69319
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	830223	1179573
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2082580	2645423
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	30224358	31922802

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15345707	15417607
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11904232	14781027
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2974419	1724168
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	30224358	31922802

Conducatorul institutiei
TINEI SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



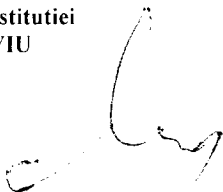
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3381292	3232718
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	65249	68192
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	132809	205196
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1638959	185574
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5218309	3691680
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1316343	1589126
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	219500	253788
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	580659	879621
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	197230	499315
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	66950	77303
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2380682	3299153
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2837627	392527
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2837627	392527

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	102540	1331641
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	102540	1331641
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2940167	1724168
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2940167	1724168
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
TINEI SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



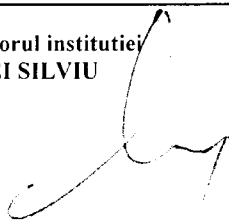
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3381292	3232718
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	166	1676
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	132809	205196
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1638959	185574
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5153226	3625164
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1316343	1589126
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	219500	253788
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	544873	815089
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	197230	499315
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	66950	77303
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2344896	3234621
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2808330	390543
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2808330	390543

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	102540	1331641
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	102540	1331641
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2910870	1722184
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2910870	1722184
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
TINEI SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



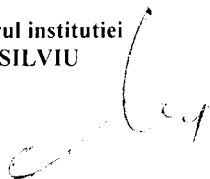
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	65083	66516
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	65083	66516
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	35786	64532
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	35786	64532
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	29297	1984
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	29297	1984

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	29297	1984
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	29297	1984
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
TINEI SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

CIF 4278108

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	520.01.00	521.01.00	521.03.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total		5024					
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	5,810,983	1,663,823			4,147,160		3,684,378		9,798		394,757	58,227
2. Plati	03	2,070,502	1,663,823		2,912,813	406,679				886		341,261	64,532
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,740,481			2,912,813	3,740,481		3,684,378		8,912		53,496	-6,305
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	1,331,641				1,331,641		1,331,641					
2. Plati	07				1,929,108								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1,331,641			1,929,108	1,331,641		1,331,641					
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	31,245				31,245							31,245
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	31,245				31,245							31,245
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,103,367			4,841,921	5,103,367		5,016,019		8,912		53,496	24,940
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,239,337				1,239,337			1,124,679			83,413	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	512,245				512,245			481,000				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,830,459			4,841,921	5,830,459		5,016,019	643,679	8,912		136,909	24,940

Conducatorul institutiei,
TINEI SILVIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si 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)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,473,150	775,745		3,203,378								89,472			404,555
2. Plati	03	4,095,237	775,745		2,912,813								64,532			342,147
3. Numerar net din activitatea operationala	04	377,913			290,565								24,940			62,408
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2,219,719	888,078		1,331,641											
2. Plati	07	2,817,186	888,078		1,929,108											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-597,467			-597,467											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	481,000			481,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	481,000			481,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	261,446			174,098								24,940			62,408
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,239,337			1,124,679								31,245			83,413
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	512,245			481,000								31,245			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	988,538			817,777								24,940			145,821

Conducatorul institutiei,
TINEI SILVIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

CIF 4278108

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502							5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	5,810,983	1,663,823		3,684,378	462,782		9,798		394,757	58,227	
2. Plati	03	4,983,315	1,663,823		2,912,813	406,679		886		341,261	64,532	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	827,668			771,565	56,103		8,912		53,496	-6,305	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	1,331,641			1,331,641							
2. Plati	07	1,929,108			1,929,108							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-597,467			-597,467							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	31,245				31,245					31,245	
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	31,245				31,245					31,245	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	261,446			174,098	87,348		8,912		53,496	24,940	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,239,337			1,124,679	114,658				83,413		31,245
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	512,245			481,000	31,245						31,245
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	988,538			817,777	170,761		8,912		136,909	24,940	

Conducatorul institutiei,
TINEI SILVIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

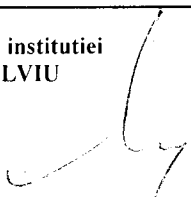
Viza trezoreriei,

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	5425			5425
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	5425			5425
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
TINEI SILVIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	16010600	8667500	6426444	1081501	5344943	5016019	118105	1292320
VENITURI PROPRII	49.90	4198600	2984500	4377846	1081501	3296345	2967421	118105	1292320
I. VENITURI CURENTE	00.02	7702600	4198500	4501469	1081501	3419968	3091044	118105	1292320
A. VENITURI FISCALE	00.03	7409100	4047000	3658961	426243	3232718	2980950	28425	649586
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1767600	883500	904586		904586	904586		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1767600	883500	904586		904586	904586		
Impozit pe venit	03.02	3600	2000	2506		2506	2506		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3600	2000	2506		2506	2506		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1764000	881500	902080		902080	902080		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	365000	182500	197610		197610	197610		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	914000	457000	455192		455192	455192		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	485000	242000	249278		249278	249278		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	250000	211000	467131	214558	252573	187740	11578	267813
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	250000	211000	467131	214558	252573	187740	11578	267813
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	61000	59000	100996	32890	68106	47681	1195	52120
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	58000	57000	82977	21224	61753	45614	1192	36171
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3000	2000	18019	11666	6353	2067	3	15949
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	144000	347012	177185	169827	126196	10383	210433

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	65000	57000	90519	28944	61575	44453	2583	43483
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	2000	85917	84998	919	126	14	85777
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	85000	170576	63243	107333	81617	7786	81173
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	4000	15039	4394	10645	9972		5067
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	4000	4084	89	3995	3891		193
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5391000	2952000	2226456	207398	2019058	1835532	16625	374299
Sume defalcate din TVA	11.02	4848000	2558000	1455264		1455264	1455264		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1854000	1026000	534332		534332	534332		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	238000	120000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2756000	1412000	920932		920932	920932		
Taxe pe servicii specifice	15.02	400000	300000	511930	126807	385123	272257	15141	224532
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	400000	300000	511930	126807	385123	272257	15141	224532
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	143000	94000	259262	80591	178671	108011	1484	149767
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	140000	92000	257492	80543	176949	106886	1484	149122
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	134000	90000	237062	71511	165551	101253	1484	134325
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	2000	20430	9032	11398	5633		14797
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	2000	1770	48	1722	1125		645
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	500	500	60788	4287	56501	53092	222	7474
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	500	500	60788	4287	56501	53092	222	7474

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe	18.02.50	500	500	60788	4287	56501	53092	222	7474
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	293500	151500	842508	655258	187250	110094	89680	642734
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1	59755
Venituri din proprietate	30.02	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1	59755
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1	59755
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1	59755
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	188500	91500	744537	643740	100797	71879	89679	582979
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	500	500	1676		1676	1676		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	500	1676		1676	1676		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	157000	61000	742828	643707	99121	70203	89679	582946
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	115000	40000	311695	258642	53053	47660	7216	256819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	115000	40000	311695	258642	53053	47660	7216	256819
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	42000	21000	431133	385065	46068	22543	82463	326127
Diverse venituri	36.02	31000	30000	33	33				33
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	29000	29000						
Taxe speciale	36.02.06	2000	1000	33	33				33
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-913600	-913600	-194000		-194000	-194000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	913600	913600	194000		194000	194000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			481000		481000	481000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate				481000		481000	481000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02			481000		481000	481000		
IV. SUBVENTII									
	00.17	6964000	3125000	112334		112334	112334		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
	00.18	6964000	3125000	112334		112334	112334		
Subventii de la bugetul de stat									
	42.02	6918000	3087000	112334		112334	112334		
A. De capital									
	00.19	26000	26000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	26000	26000						
B. Curente									
	00.20	6892000	3061000	112334		112334	112334		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	350000	50000	52596		52596	52596		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	120000	80000	59738		59738	59738		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6422000	2931000						
Subventii de la alte administratii									
	43.02	46000	38000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	46000	38000						
TOTAL VENITURI									
	00.01	7305000	3452900	4419803	1081501	3338302	3009378	118105	1292320
VENITURI PROPRII									
	49.90	2854600	1640500	3046205	1081501	1964704	1635780	118105	1292320
I. VENITURI CURENTE									
	00.02	6789000	3284900	4307469	1081501	3225968	2897044	118105	1292320
A. VENITURI FISCALE									
	00.03	7409100	4047000	3658961	426243	3232718	2980950	28425	649586
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL									
	00.04	1767600	883500	904586		904586	904586		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2	3=4+5							
A	B										
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1767600	883500		904586		904586				
Impozit pe venit	03.02	3600	2000		2506		2506				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3600	2000		2506		2506				
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1764000	881500		902080		902080				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	365000	182500		197610		197610				
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	914000	457000		455192		455192				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	485000	242000		249278		249278				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	250000	211000		467131		187740		11578		267813
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	250000	211000		467131		187740		11578		267813
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	61000	59000		100996		47681		1195		52120
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	58000	57000		82977		45614		1192		36171
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3000	2000		18019		2067		3		15949
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	174000	144000		347012		126196		10383		210433
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	65000	57000		90519		44453		2583		43483
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	2000		85917		126		14		85777
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106000	85000		170576		81617		7786		81173
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7000	4000		15039		9972				5067
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8000	4000		4084		3891				193
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5391000	2952000		2226456		1835532		16625		374299
Sume defalcate din TVA	11.02	4848000	2558000		1455264		1455264				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1854000	1026000	534332		534332		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	238000	120000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2756000	1412000	920932		920932		
Taxe pe servicii specifice	15.02	400000	300000	511930	126807	385123	272257	15141
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	400000	300000	511930	126807	385123	272257	15141
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	143000	94000	259262	80591	178671	108011	1484
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	140000	92000	257492	80543	176949	106886	1484
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	134000	90000	237062	71511	165551	101253	1484
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000	2000	20430	9032	11398	5633	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3000	2000	1770	48	1722	1125	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	500	500	60788	4287	56501	53092	222
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	500	500	60788	4287	56501	53092	222
Alte impozite si taxe	18.02.50	500	500	60788	4287	56501	53092	222
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-620100	-762100	648508	655258	-6750	-83906	89680
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1
Venituri din proprietate	30.02	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	60000	97971	11518	86453	38215	1
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-725100	-822100	550537	643740	-93203	-122121	89679
								582979

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	500	500	1676	1676	1676	1676		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	500	1676	1676	1676	1676		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	157000	61000	742828	643707	99121	70203	89679	582946
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	115000	40000	311695	258642	53053	47660	7216	256819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	115000	40000	311695	258642	53053	47660	7216	256819
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	42000	21000	431133	385065	46068	22543	82463	326127
Diverse venituri	36.02	31000	30000	33	33				33
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	29000	29000						
Taxe speciale	36.02.06	2000	1000	33	33				33
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-913600	-913600	-194000		-194000	-194000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-913600	-913600	-194000		-194000	-194000		
IV. SUBVENTII	00.17	516000	168000	112334		112334	112334		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	516000	168000	112334		112334	112334		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	470000	130000	112334		112334	112334		
B. Curente	00.20	470000	130000	112334		112334	112334		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	350000	50000	52596		52596	52596		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	120000	80000	59738		59738	59738		
Subventii de la alte administratii	43.02	46000	38000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	46000	38000					
TOTAL VENITURI	00.01	8705600	5214600	2006641		2006641	2006641	
VENITURI PROPRII	49.90	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641	
I. VENITURI CURENTE	00.02	913600	913600	194000		194000	194000	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	913600	913600	194000		194000	194000	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	913600	913600	194000		194000	194000	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	913600	913600	194000		194000	194000	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	913600	913600	194000		194000	194000	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1344000	1344000	1331641		1331641	1331641	
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			481000		481000	481000	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			481000		481000	481000	
IV. SUBVENTII	00.17	6448000	2957000					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	6448000	2957000					
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6448000	2957000					
A. De capital	00.19	26000	26000					
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	26000	26000					
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	6422000	2931000					

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			17133319	9090319	17133319	17133319	4841921	12291398	3156939
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			4600673	3528673	4600673	4600673	2168770	2431903	1530112
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4429673	3442673	4429673	4429673	2168770	2260903	1530112
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4429673	3442673	4429673	4429673	2168770	2260903	1530112
Autoritati executive	51.02.01.03			4429673	3442673	4429673	4429673	2168770	2260903	1530112
Transferuri cu caracter general, intre diferite nivele ale administratiei	56.02			171000	86000	171000	171000		171000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			171000	86000	171000	171000		171000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			140000	87000	140000	140000	35720	104280	38270
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			140000	87000	140000	140000	35720	104280	38270
Ordine publica	61.02.03			130000	77000	130000	130000	35720	94280	38270
Politie locala	61.02.03.04			130000	77000	130000	130000	35720	94280	38270
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			5000	5000	5000	5000		5000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2837046	2007546	2837046	2837046	1028238	1808808	985231
Invatamant	65.02			899000	663000	899000	899000	329665	569335	323481
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									1197
Invatamant prescolar	65.02.03.01									1197
Invatamant secundar	65.02.04			899000	663000	899000	899000	329665	569335	322284
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			899000	663000	899000	899000	329665	569335	322284
Sanatate	66.02			120000	83500	120000	120000	57076	62924	64733
Servicii de sanatate publica	66.02.08			120000	83500	120000	120000	57076	62924	64733
Cultura, recreere si religie	67.02			185000	185000	185000	185000	53579	131421	26791

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			100000	100000	100000	100000	53579	46421	26791
Camine culturale	67.02.03.07			100000	100000	100000	100000	53579	46421	26791
Servicii religioase	67.02.06			85000	85000	85000	85000		85000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1633046	1076046	1633046	1633046	587918	1045128	570226
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1208046	951046	1208046	1208046	547964	660082	530272
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1208046	951046	1208046	1208046	547964	660082	530272
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			425000	125000	425000	425000	39954	385046	39954
Ajutor social	68.02.15.01			425000	125000	425000	425000	39954	385046	39954
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			8180600	2162100	8180600	8180600	1221860	6958740	312693
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			7780600	1862100	7780600	7780600	1087758	6692842	178591
Locuinte	70.02.03									93748
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01									93748
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			7440600	1522100	7440600	7440600	989056	6451544	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			7440600	1522100	7440600	7440600	989056	6451544	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			240000	240000	240000	240000	85340	154660	85341
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			100000	100000	100000	100000	13362	86638	-498
Protectia mediului	74.02			400000	300000	400000	400000	134102	265898	134102
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			400000	300000	400000	400000	134102	265898	134102
Salubritate	74.02.05.01			400000	300000	400000	400000	134102	265898	134102
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1375000	1305000	1375000	1375000	387333	987667	290633
Transporturi	84.02			1375000	1305000	1375000	1375000	387333	987667	290633
Transport rutier	84.02.03			1375000	1305000	1375000	1375000	387333	987667	290633
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1375000	1305000	1375000	1375000	387333	987667	290633
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1122719	-422819			174098		
Excedent	98.02			1959	1502822			174098		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1959				96565		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				1502822			77533		
Deficit	99.02			-1124678	-1925641					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-1925641					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1124678						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			7303041	5378541	7303041	7303041	2912813	4390228	2657625
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02				2398995	3270995	3270995	1424725	1846270	1288390
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				2312995	3099995	3099995	1424725	1675270	1288390
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			171000	86000	171000	171000		171000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02				87000	140000	140000	35720	104280	38270
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				87000	140000	140000	35720	104280	38270
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				1987546	2817046	2817046	1008738	1808308	984034
Invatamant	65.02				663000	899000	899000	329665	569335	322284
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02				83500	120000	120000	57076	62924	64733
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02				165000	165000	165000	34079	130921	26791
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1633046	1076046	1633046	1633046	587918	1045128	570226
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			600000	500000	600000	600000	219442	380558	219443
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	200000	200000	200000	85340	114660	85341
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			400000	300000	400000	400000	134102	265898	134102
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			475000	405000	475000	475000	224188	250812	127488
Transporturi	84.02			475000	405000	475000	475000	224188	250812	127488
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			1959	-1925641			96565		
Excedent	98.02			1959				96565		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			1959				96565		
Deficit	99.02				-1925641					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-1925641					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			9830278	3711778	9830278	9830278	1929108	7901170	499314
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1329678	1129678	1329678	1329678	744045	585633	241722
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1329678	1129678	1329678	1329678	744045	585633	241722
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X			X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			20000	20000	20000	20000	19500	500	1197
Invatamant	65.02									1197
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			20000	20000	20000	20000	19500	500	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			7580600	1662100	7580600	7580600	1002418	6578182	93250
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			7580600	1662100	7580600	7580600	1002418	6578182	93250
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			900000	900000	900000	900000	163145	736855	163145
Transporturi	84.02			900000	900000	900000	900000	163145	736855	163145
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1124678	1502822			77533		
Excedent	98.02				1502822			77533		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				1502822			77533		
Deficit	99.02			-1124678						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1124678						

Conducatorul institutiei
TINEI SILVIU