

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2022

Cod 21 Capitol 541010 Subcapitol

-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	3	4	5					
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,798,000	740,000	2,434,000	2,325,997	526,095	1,799,902	586,294	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,758,000	720,000	2,414,000	2,325,997	526,095	1,799,902	551,151	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,758,000	720,000	2,414,000	2,330,673	530,771	1,799,902	551,151	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,279,000	565,000	2,279,000	2,279,000	479,098	1,799,902	487,364	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			2,185,000	548,000	2,185,000	2,185,000	468,624	1,716,376	476,814	
Salarii de baza	100101			1,775,000	444,000	1,775,000	1,775,000	394,588	1,380,412	402,310	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			300,000	75,000	300,000	300,000	53,630	246,370	54,222	
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		
Indemnizatii de hrana	100117			109,000	28,000	109,000	109,000	20,406	88,594	20,282	
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			38,000	23,000	38,000	38,000		38,000		
Tichete de vacanta	100206			38,000	23,000	38,000	38,000		38,000		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			56,000	14,000	56,000	56,000	10,474	45,526	10,550	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			56,000	14,000	56,000	56,000	10,474	45,526	10,550	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			479,000	135,000	135,000	51,673	51,673		63,787	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			327,000	93,000	93,000	42,507	42,507		47,491	
Furnituri de birou	200101			24,000	6,000	6,000					
Materiale pentru curatenie	200102			9,000	3,000	3,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			26,000	10,000	10,000	9,106	9,106		9,106
Apa, canal si salubritate	200104			4,000	2,000	2,000	572	572		572
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	5,000	5,000				3,550
Piese de schimb	200106			15,000	5,000	5,000				
Transport	200107			10,000	3,000	3,000	51	51		51
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			37,000	10,000	10,000	6,933	6,933		6,933
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			66,000	17,000	17,000	33	33		33
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			126,000	32,000	32,000	25,812	25,812		27,246
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			50,000	13,000	13,000	1,080	1,080		8,210
Alte obiecte de inventar	200530			50,000	13,000	13,000	1,080	1,080		8,210
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			71,000	20,000	20,000	5,314	5,314		5,314
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			66,000	17,000	17,000	5,314	5,314		5,314
Deplasari in strainatate	200602			5,000	3,000	3,000				
Pregatire profesionala	2013			24,000	6,000	6,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			7,000	3,000	3,000	2,772	2,772		2,772
Prime de asigurare non-viata	203003			7,000	3,000	3,000	2,772	2,772		2,772
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>	<b>85F</b>						-4,676	-4,676		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F						-4,676	-4,676		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101						-4,676	-4,676		
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)</b>				40,000	20,000	20,000				35,143
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>			40,000	20,000	20,000				35,143
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>	<b>71</b>			40,000	20,000	20,000				35,143
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			40,000	20,000	20,000				35,143
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									9,965
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			40,000	20,000	20,000				17,384
Alte active fixe	710130									7,794
	84						-4,676	-4,676		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,758,000	720,000	2,330,673	2,330,673	530,771	1,799,902	551,151
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-4,676	-4,676	-4,676		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-4,676	-4,676	-4,676		

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de 31.03.2022

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		2,798,000	740,000	2,434,000	2,325,997	526,095	1,799,902	586,294	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010		2,798,000	740,000	2,434,000	2,325,997	526,095	1,799,902	586,294	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		2,798,000	740,000	2,434,000	2,325,997	526,095	1,799,902	586,294	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		2,798,000	740,000	2,434,000	2,325,997	526,095	1,799,902	586,294	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		2,798,000	740,000	2,434,000	2,325,997	526,095	1,799,902	586,294	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010		2,758,000	720,000	2,414,000	2,325,997	526,095	1,799,902	551,151	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		2,758,000	720,000	2,414,000	2,325,997	526,095	1,799,902	551,151	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		2,758,000	720,000	2,414,000	2,325,997	526,095	1,799,902	551,151	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		40,000	20,000	20,000				35,143	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010		40,000	20,000	20,000				35,143	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410		40,000	20,000	20,000				35,143	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010		40,000	20,000	20,000				35,143	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul ir  
Jr. Daniela Popescu

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## CONTUL DE EXECUTIE

## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.03.2022

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	2,798,000	740,000	643,470		643,470	643,470		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	30,000		1,470		1,470	1,470		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	30,000		1,470		1,470	1,470		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	30,000		1,470		1,470	1,470		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	30,000		1,470		1,470	1,470		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	30,000		1,470		1,470	1,470		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	2,768,000	740,000	642,000		642,000	642,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	40,000	20,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	2,768,000	740,000	642,000		642,000	642,000		
Subventii pentru institutii publice	431009	2,728,000	720,000	642,000		642,000	642,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	40,000	20,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	2,758,000	720,000	643,470		643,470	643,470		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	30,000		1,470		1,470	1,470		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	30,000		1,470		1,470	1,470		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	30,000		1,470		1,470	1,470		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	30,000		1,470		1,470	1,470		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	30,000		1,470		1,470	1,470		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	2,728,000	720,000	642,000		642,000	642,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	2,728,000	720,000	642,000		642,000	642,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	2,728,000	720,000	642,000		642,000	642,000		
Subventii pentru institutii publice	431009	2,728,000	720,000	642,000		642,000	642,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	40,000	20,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	40,000	20,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	40,000	20,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	40,000	20,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	40,000	20,000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## BILANT

incheiat la 31.03.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	143028	133545
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	236638	210978
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	379666	344523
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	367366	358802
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		117375
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	40950	37400
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	40950	154775
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	408316	513577
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	787982	858100
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	67600	68996
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	57559	58187
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	87565	94435



A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	155165	163431
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	155165	163431
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	632817	694669
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	721374	637493
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		57176
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	88557	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	632817	694669



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

[Illegible signature]

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	930	1,470
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	690,000	642,000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	690,930	643,470
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	479,534	487,364
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	56,811	63,787
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	34,872	35,143
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	571,217	586,294
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	119,713	57,176
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	119,713	57,176
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	119,713	57,176
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	119,713	57,176

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2022

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5		117375
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		117375
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		117375
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	40950	37400
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )	331	67600	68996

	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	87565	94435
	Total (rd.331+332+333+334)	335	155165	163431

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC' 95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





